



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: 6790 / 2019 Ordinário Data: 29/07/2019 Página 1 / 1

Credor: 102861 METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.127.720/0001-11

Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.003. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Prog. Trabalho: 18.541.0016.1.065.EXEC. GALERIAS E/ OU READEQUAÇÃO DO ESCOAMENTO Á
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 1207
F. de Recurso: 33872 BB/C.C.22724-2 - TC/PAC N.º 0511/2014 -Sistema De Esgotam 33872
Desdobramento: 02 05 SISTEMA DE ESGOTOS

Tipo de Licitação:

Concorrência

Nº Licitação.....: 4/2015

Nº NAD.....: 6903

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

707.287,38

Valor

495.470,35

Saldo Atual

211.817,03

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na execução da obra de Estação de Tratamento de Esgoto, Rede Coletora de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto, de acordo com o Termo da Aprovação Formal do Termo de Compromisso n.º TC/PAC-0511/2014

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	unid	Prestação de serviços na execução da obra de Estação de Tratamento de Esgoto, Rede Coletora de Esgoto e Estação Elevatória de Esgoto, de acordo com o Termo da Aprovação Formal do Termo de Compromisso n.º TC/PAC-0511/2014	495.470,35	495.470,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

495.470,35

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 N.º 050753/O

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

12 AGO. 2019

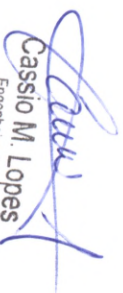
Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L
C.N.P.J.: 75.127.720/0001-11




Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 23.2012

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01
Contrato nº 432/2015 - PMM -
Licitação 04/2015
OBRA: Rede Coletora de Esgoto Sanitário

Pago Municipal: Rua Santa Efigênia, 680 - Caixa Postal 156 - CEP 86990-000

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR LICITADO	%	MEDIÇÃO 01			
				NO PERÍODO		ACUMULADOS	
				EM REAIS	%	ANTERIOR (R\$)	ATUAL (R\$)
	REDE COLETORA BACIA 2E	1.818.909,20	54,21%	79.564,79	4,37%		79.564,79
1	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E -SERVIÇOS	R\$ 1.261.052,99	37,56%	R\$ 61.993,36	4,92%		R\$ 61.993,36
2	REDE COLETORA DE ESGOTO - BACIA 2E MATERIAIS	R\$ 557.856,21	16,62%	R\$ 17.571,43	3,15%		R\$ 17.571,43
	LIGAÇÕES PREDIAIS	190.657,01	5,68%	4.026,48	2,11%		4.026,48
3	LIGAÇÕES PREDIAIS - SERVIÇOS	R\$ 45.498,84	1,36%	R\$ 1.789,71	3,93%		R\$ 1.789,71
4	LIGAÇÕES PREDIAIS - MATERIAIS	R\$ 145.158,17	4,33%	R\$ 2.236,77	1,54%		R\$ 2.236,77
	INTERCEPTOR 01	183.854,70	5,48%	172.416,98	93,78%		172.416,98
5	INTERCEPTOR 1 - SERVIÇOS	R\$ 106.834,28	3,18%	R\$ 97.464,83	91,23%		R\$ 97.464,83
6	INTERCEPTOR 1 - MATERIAIS	R\$ 77.020,42	2,30%	R\$ 74.952,15	97,31%		R\$ 74.952,15
	INTERCEPTOR 2	145.812,12	4,35%	129.813,24	89,03%		129.813,24
7	INTERCEPTOR 2 - SERVIÇOS	R\$ 89.912,15	2,68%	R\$ 81.930,48	91,12%		R\$ 81.930,48
8	INTERCEPTOR 2 - MATERIAIS	R\$ 55.899,97	1,67%	R\$ 47.882,76	85,66%		R\$ 47.882,76
	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO	449.214,91	13,39%	-	0,00%		-
9	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO -SERVIÇOS	R\$ 273.971,18	8,16%	R\$ -	0,00%		R\$ -
10	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO - MATERIAIS	R\$ 175.243,73	5,22%	R\$ -	0,00%		R\$ -
	LINHA DE RECALQUE	393.487,26	11,73%	-	0,00%		-
11	LINHA DE RECALQUE - SERVIÇOS	R\$ 77.818,41	2,32%	R\$ -	0,00%		R\$ -
12	LINHA DE RECALQUE - MATERIAIS	R\$ 315.668,85	9,41%	R\$ -	0,00%		R\$ -
	CANTEIRO DE OBRAS	89.257,32	2,66%	R\$ 89.257,32	100,00%		89.257,32
13	CANTEIRO DE OBRAS SEM DBI	R\$ 89.257,32	2,66%	R\$ 89.257,32	100,00%		R\$ 89.257,32
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	84.371,76	2,51%	R\$ 20.391,54	24,17%		20.391,54
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SEM DBI	R\$ 84.371,76	2,51%	R\$ 20.391,54	24,17%		R\$ 20.391,54
	TOTAL GERAL	R\$ 3.355.564,28	145,79%	R\$ 495.470,35	14,77%	R\$ -	R\$ 495.470,35

Custo Total do contrato em R\$ 3.355.564,28
Valor Total da medição em R\$ 495.470,35
% da medição 14,77%
Valor total da medição acumulada em R\$ 495.470,35
% da medição acumulada em R\$ 14,77%
Data da medição 12/07/2019



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **773**
Código verificação **C3D-65E-5EA**
Emitido em **29/07/2019 11:38:04**



Substitui a NFS-e Nº 772 de 29/07/2019 11:05:38

Prestador de Serviços



CNPJ: **75.127.720/0001-11** Inscrição Municipal: 19762
Razão Social: **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Endereço: **RUA MARCILIO DIAS, 835, Zona 03**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **metro@metroengenharia.com.br**

CEP: 87.035-090
Fone: (44) 3025-1001



Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **Santa Efigenia, 680, Centro**
Município: **MARIALVA - PR**
Email:

CEP: 86.990-000
Fone:

Discriminação dos Serviços

Execução de Obra de ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDE COLETORA DE ESGOTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO na cidade de Marialva - Paraná, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme Licitação Concorrência Nº 04/2015, Contrato Nº 432/2015.

Período de Execução: 01/04/2019 A 30/04/2019

MEDICÇÃO - 01

CONVÊNIO FUNASA - TC/PAC Nº 511/2014

Valor dos Materiais... R\$ 211.318,10

Valor dos Serviços... R\$ 284.152,25

Matricula junto ao INSS - CEI - Nº 51.234.89900/79

Empreitada total, não se aplica a retenção previdenciária conforme IN RFB 971/2009 art. 149 inciso II

Dados da conta para pagamento:

BANCO DO BRASIL

AG - 1187-8

C/C - 68888-6

METRO ENGENHARIA

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☐ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 432
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 04/15 DE 1 / 1
lur

Valor Total da NFS-e

R\$ 495.470,35

Item da Lista de Serviços

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
211.318,10	0,00	284.152,25	3,00	8.524,57
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	486.945,78	07/2019	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Não	Normal	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto / Urbanista
CAU - A14059-7



Consultas - Emissão de comprovantes

G331291114445128011
29/07/2019 11:21:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.51
1187801187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: METRO ENG E EMPR LTDA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 68.888-6
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800000694-0	75440385191-6
	40071619135-6	84161764066-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/05/2019	
Numero do Documento	07.16.19135.8416176-4	
Valor Total	69.475,44	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052022
AUTENTICACAO SISBB: 1.61B.3CF.6C6.A90.4FD

Transação efetuada com sucesso por: JC940965 NATALIA MARTINS.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT
Conta de débito:	0395 / 003 / 00003376-0

Representação numérica do código de barras:

858100001338 536901801901 507628200870 512772000013

CNPJ/CEI empresa:	12.772.00001/11
Cód. convênio:	0180
Data de validade:	07/05/2019
Competência:	04/2019

Valor recolhido:	13.353,69
-------------------------	-----------

Identificação da operação:	FGTS OBRAS 04 2019
-----------------------------------	--------------------

Data / hora:	07/05/2019
Data de Débito:	07/05/2019

Código da operação:	00511367
Chave de segurança:	YREMPWC19ZXK5XE

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G331291114445128015
29/07/2019 11:22:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.43
1187801187 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: METRO ENG E EMPR LTDA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 68.888-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2019

PERIODO DE APURACAO 30/04/2019

NUMERO DO CPNJ 75.127.720/0001-11

CODIGO DA RECEITA 8109

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/05/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 11.076,03

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 11.076,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.EE0.3B1.00D.5FC.A07

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052403

Transação efetuada com sucesso por: JC940965 NATALIA MARTINS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/05/2019
HORA: 14:12:52
PÁG : 002/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS		DED FPAS		JUROS/MULTA		TOTAL		REEMBOLSO	
EMPRESA		OUTRAS ENT		OUTRAS ENTIDADES		TOTAL		REEMBOLSO	
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		512456436771		0079		2208		507	
1.076,34		0,00		0,00		4.412,81		0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001-11									
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		512463782175		0079		2208		507	
2.255,86		32,80		0,00		9.533,98		0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001-11									
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		512465262077		0079		2208		507	
1.081,88		0,00		0,00		4.576,98		0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001-11									
METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		900001013675		0079		2208		507	
2.180,71		65,60		0,00		9.182,77		0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 75.127.720/0001-11									

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 06/05/2019
HORA: 14:12:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

COMPETÊNCIA: 04/2019

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 75.127.720/0001-11
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

75

1

REMUNERAÇÃO

166.921,14

608,97

DEPÓSITO

13.353,69

12,17

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

13.353,69

12,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: METRO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 75.127.720/0001-11

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:12:38 do dia 22/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2019.

Código de controle da certidão: **BE30.476A.8C57.C312**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12/08/2019 10:19:32

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome TC-PAC 0511-14 - 680626
Agência 2278-0
Conta corrente 22724-2

Creditado

Nome METRO ENG E EMPR LTDA
Agência 1187-8
Conta corrente 68888-6
Valor 486.945,78
Data Nesta data

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 12/08/2019 10:17:48
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 12/08/2019 10:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

.....-P

425-470-35+

8-524-57-

000

485-945-78+