



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1316 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2021 Data: 26/07/2021

Credor: 104832 - FAMA ENGENHARIA EIRELI

Endereço: Comercial: AV. PEDRO TAQUES., 1572 - sala 01 - C.E.P. 87030283 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 28.740.989/0001-99

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.029. REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204

Processo.....: 233/2.020,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 13/2.020,00

Valor do Empenhado

133.538,04

Saldo Anterior do Empenho

51.677,44

Valor Liquidado

20.038,27

Saldo Atual do Empenho

31.639,17

Motivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Ampliação em alvenaria medindo 103,72m², da UBS Clínica da Mulher e da Criança situada na Rua João Gomes - Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
107955	0,15	UNIDADE	AMPLIAÇÃO DA CLINICA DA MULHER E DA CRIANÇA	133.538,04

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

210

Valor

20.038,27

Série

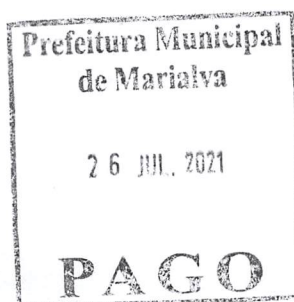
Outras Sér

Data

21/07/2021

Valor Liquidado a Pagar :

20.038,27



Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

26/07/2021

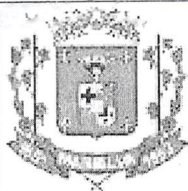
Data do Empenho

19/02/2021

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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: 1316 / 2021 Ordinário Data: 19/02/2021 Página 1 / 1

Credor: 104832 FAMA ENGENHARIA EIRELI

Endereço: Comercial: AV. PEDRO TAQUES,, 1572 - sala 01 - C.E.P. 87030283 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 28.740.989/0001-99

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3512- Conta:38718-5

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 13/2020
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.029. REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO	Nº NAD.....: 1317
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	Nº Convênio:/
Reduzido: 845	
F. de Recurso: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n 41500	
Desdobramento: 01 07 POSTOS DE SAÚDE	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 135.000,00	Valor 133.538,04	Saldo Atual 1.461,96
-------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------------

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Ampliação em alvenaria medindo 103,72m², da UBS Clínica da Mulher e da Criança situada na Rua João Gomes - Centro

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	AMPLIAÇÃO DA CLINICA DA MULHER E DA CRIANÇA	133.538,04	133.538,04

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	133.538,04
------------------	------------------	------	---------------------	------------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN 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: FAMA ENGENHARIA EIREL
C.N.P.J.: 28.740.989/0001-99



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

Número **210**
Código verificação **204-13E-B2D**
Emitido em **21/07/2021 11:22:11**



Prestador de Serviços



CNPJ: **28.740.989/0001-99** Inscrição Municipal: 190669
Razão Social: **FAMA ENGENHARIA EIRELI**
Nome Fantasia: **FAMA ENGENHARIA EIRELI**
Endereço: **AVENIDA PEDRO TAQUES, 1572, SOBRE LOJA SALA 01, Vila Morangureira**
Município: **MARINGÁ - PR**
Email: **contato@famaengenharia.com.br**

CEP: 87.030-000
Fone: (44) 3304-4646



Tomador de Serviços

CNPJ: **76.282.680/0001-45**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**
Endereço: **Santa Efigenia, 680, Centro**
Município: **MARIALVA - PR**
Email: **farmaciamva@outlook.com**

CEP: 86.990-000
Fone:

Discriminação dos Serviços

Empenho 1316/2021

Contrato nº 276/2020 P.M.M.

Edital TP 13-2020

Objeto: Ampliação da Clínica da Mulher e da Criança

CNO 90.005.75300/72

4ª MEDIÇÃO - TOTAL: R\$ 20.038,27

Retenções:

ISS: (4,69%) = R\$ 20.038,27 x 40% = 8.015,31 X 4,69% = R\$ 375,92

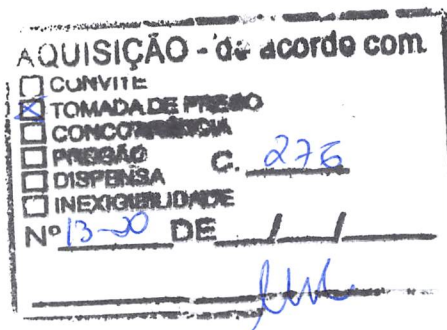
INSS: (3,5%) = R\$ 20.038,27 x 40% = 8.015,31 X 3,5% = R\$ 280,54 conforme Lei 12.546/2011

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 3512-2

CONTA CORRENTE: 38.718-5



Valor Total da NFS-e

R\$ 20.038,27

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
12.022,96	0,00	8.015,31	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	280,54	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	19.757,73	07/2021	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Marialva - PR

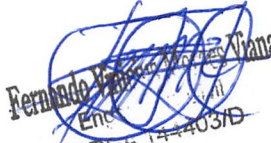
Outras Informações

* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

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

Fernando Vitorias Soares Viana
Engenheiro Civil
CREA 144403/D

 FAMA ENGENHARIA EIRELI Rua Pioneira Ana Cordeiro Dias, 67 contato@famaengenharia.com.br 44 3026-1977 CNPJ: 26.740.565/0001-99			PROJETO: AMPLIAÇÃO DE UBS, DA MULHER E DA CRIANÇA MUNICÍPIO: MARIALVA DATA: 26/10/2020 BDI: 20,35%				4ª MEDIÇÃO PERÍODO DE 21/04/2021 à 30/06/2021			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL (R\$)	% medição	valor medição	% acumulado	valor acumulado
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.093,56	0,00	0,00	100%	3.093,56
2		DEMOLIÇÕES				1.606,17	0,00	0,00	100%	1.606,17
3		FUNDAÇÕES				6.604,01	0,00	0,00	100%	6.604,01
4		CONCRETO ARMADO				14.963,18	0,00%	0,00	97%	14.458,75
5		FECHAMENTO				6.572,60	0,00%		100%	6.572,60
6		COBERTURA				24.493,89	0%	0,00	100%	24.493,89
7		PORTAS / FECHADURAS / ESQUADRIAS				11.827,47	100%	11.827,47	100%	11.827,47
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.401,97	32%	1.087,42	62%	2.093,18
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				2.155,57	0%	0,00	61%	1.325,18
10		REVESTIMENTO DE PAREDES				8.418,85	12,88%	1.331,96	100,00%	8.418,85
11		REVESTIMENTO DE PISOS				20.953,03	1,61%	337,37	7,33%	1.535,56
12		REVESTIMENTO DE FORROS				2.158,35	0%	0,00	100%	2.158,35
13		PINTURA				26.935,15	17%	5.454,06	66%	17.711,30
14		FECHAMENTO DA PAREDE DOS SANITÁRIOS				354,24		0,00		0,00
VALOR TOTAL DA OBRA						133.538,04	15,01%	20.038,27	76,31%	101.898,87


Enc.
CREA 144403/D

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS MARIALVA INVEST
Conta Origem:	1267/006/00000158-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3512/38718-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	FAMA ENGENHARIA
CPF/CNPJ	28.740.989/0001-99
Valor:	R\$19.381,81
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	26/07/2021
Data da Operação:	26/07/2021
Código da Operação:	00182716
Chave de Segurança:	8RTZS8VHGQ34UFP9

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

0.*

20,038.27+

is 375.92

ins 280.54

-001

19,381.81*