

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: 10985 / 2021 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2022 Data: 09/05/2022

Credor: 107772 - CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA

Endereço: Comercial: RUA SOROCABA, 309 - - C.E.P. 86062540 - Londrina - PR

C.N.P.J.: 85.411.544/0001-07 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06005 DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA FINISA

Processo.....: 353/2.021,00
Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Nº Licitação.....: 9/2.021,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
2.250.300,23	2.006.288,47	178.240,43	1.828.048,04

Motivo: Prestação de serviços de implantação de ciclofaixa na Estrada Santa Fé, entre a sede do município e o Distrito de Santa Fé, numa extensão de 10.311,00m e 2,50m de largura, a ser executada em CBUQ com sinalização horizontal e vertical, acompanhando o traçado original da referida estrada

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
108636	0,08	SERV	IMPLANTAÇÃO DA CICLOFAIXA ENTRE MARIALVA E O DIS	2.250.300,23

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	479	178.240,43	Outras Sér	09/05/2022

Valor Liquidado a Pagar : 178.240,43

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

09/05/2022

Data do Empenho

17/12/2021

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: 10985 / 2021 Ordinário Data: 17/12/2021 Página 1 / 1

Credor: 107772 CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA
Endereço: Comercial: RUA SOROCABA, 309 - - C.E.P. 86062540 - Londrina - PR
C.N.P.J.: 85.411.544/0001-07 Insc. Est.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 0394- Conta: 4454-5

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.1.352. OBRAS DIVERSAS E MELHORIAS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduzido: 194
F. de Recurso: 41615 Operação de Crédito - Caixa Econômica Federal (PROGRAMA F 41615
Desdobramento: 02 02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Tipo de Licitação:

Tomada de Preço

Nº Licitação.....: 9/2021

Nº NAD.....: 10771

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

5.383.981,59

Saldo Anterior

3.694.425,19

Valor

2.250.300,23

Saldo Atual

1.444.124,96

HISTÓRICO: Prestação de serviços de implantação de ciclofaixa na Estrada Santa Fé, entre a sede do município e o Distrito de Santa Fé, numa extensão de 10.311,00m e 2,50m de largura, a ser executada em CBUQ com sinalização horizontal e vertical, acompanhando o traçado original da referida estrada

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	IMPLANTAÇÃO DA CICLOFAIXA ENTRE MARIALVA E O DISTRITO DE SANTA FÉ	2.250.300,23	2.250.300,23

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.250.300,23

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Credor: CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA
C.N.P.J.: 85.411.544/0001-07

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 09/05/22 14:02:33

Número da Nota
00000000479Cód. de Verificação
YZG5-HQFPData de Emissão
09/05/2022Data de Cancelamento
--**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA**CNPJ/CPF: **85.411.544/0001-07**Inscrição Municipal (CMC): **833894**Endereço: **RUA SOROCABA, 308****COROADOS CEP 86062540**Município: **LONDRINA**UF: **Paraná****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA**CNPJ/CPF: **76.282.680/0001-45**Endereço: **SANTA EFIGENIA, 680 PACO MUNICIPAL****CENTRO CEP 86990000**Município: **MARIALVA**UF: **Paraná****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

2ª MEDIÇÃO – CONTRATO 478/2021-PMM – Implantação de ciclofaixa na Estrada Santa Fé, entre a sede do município e o Distrito de Santa Fé, numa extensão de 10.311,00 metros e 2,50 metros de largura, a ser executada em CBUQ com sinalização vertical e horizontal, acompanhando o traçado original da referida estrada.

TOTAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSR\$ 178.240,43

EMPENHO Nº 10985/2021

REFERENTE.: Contrato Nº 478/2021 PMM –Tomada de Preço nº 09/2021

Contrato de repasse: Programa Finisa – Contrato nº 528.556-00/2019

CNO: 90.009.36589/79 --PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/02/2022 a26/04/2022

OBS.:MATERIAL: R\$ 157.047,64 - 88,11 %

MAO DE OBRA: R\$ 21.192,79 – 11,89%

RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL: INSS: 11% DE R\$21.192,79 = 2.331,21

CONTA PARA DEPOSITO

BANCO CEF (104) AGENCIA 0394 OP 003 C/C 4454-5 - CHAVE PIX CNPJ 85 411 544 0001 07

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

☒ TOMADA DE PREÇO☐ LICITAÇÃO☐ PRECÃO☐ DISPENSA☐ INEXIGIBILIDADE

09-21 DE 1/1

Retenção ISS: R\$ 1.604,16

Retenção PIS: R\$ 0,00

Retenção COFINS: R\$ 0,00

Retenção IR: R\$ 0,00

Retenção CSLL: R\$ 0,00

Retenção INSS: R\$ 2.331,21

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 178.240,43

Código e Descrição do Serviço

702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA...

Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
124.768,30	53.472,13	3,00	1.604,16

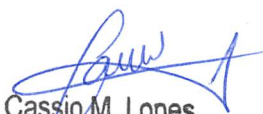
OUTRAS INFORMAÇÕES

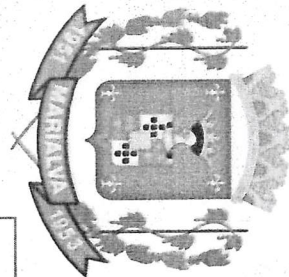
- Valor líquido: R\$ 174.305,06. Competência: 09/05/2022

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- Local da prestação: MARIALVA - PR.

- ISS devido em outro Município.


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 20220/D



GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

bruno

PLANILHA DE MEDIÇÃO 02

CONTRATO Nº 478/2021
LOCAL: MARIALVA - DISTRITO DE SANTA FÉ
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOFAIXA
CNPJ: 05.411.544/0001-07 ICM: 601.24618-00

MUNICÍPIO:		SINAPI ABRIL 2021 DESONERADO E DER JAN/2021 DESONERADO										BDI:		28,35%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PROJETO	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	PROJETO	QUANT	%	VALOR	ACUMUL	%	ACUMULADO	% ACUM.	SALDO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 50.567,78			R\$ -			R\$ 40.285,78		R\$ 10.281,99
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00M X 1,25M)	M2	2,50	-	498,76	1.246,90	-	0,00%	-	2,50		1.246,90	100,00%	-
1.2	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	3,00	-	1.062,51	3.187,53	-	0,00%	-	3,00		3.187,53	100,00%	-
1.3	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	-	6.460,65	6.460,65	-	0,00%	-	1,00		6.460,65	100,00%	-
1.4	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,00	-	965,89	11.590,68	-	0,00%	-	12,00		11.590,68	100,00%	-
1.5	400000 DER	DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM	M2	30.836,21	10.938,21	0,89	27.535,01	-	0,00%	-	20.000,00		17.800,00	64,64%	9.735,01
1.6	400300 DER	DESTOCAMENTO ÁRVORES DIAM. > 30CM	UN	14,00	14,00	39,07	546,98	-	0,00%	-	-		-		546,98
2		TERRAPLENAGEM					R\$ 260.005,46			R\$ 67.299,23			R\$ 174.831,23		R\$ 75.174,23
2.1	101126	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	3.093,82	164,08	10,41	32.206,67	929,74	30,05%	9.678,59	2.929,74		30.468,59	94,70%	1.708,07
2.2	401000 DER	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PN (A)	M3	4.021,97	1.211,97	5,06	20.351,17	810,00	20,14%	4.096,60	2.810,00		14.218,60	69,87%	6.132,57
2.3	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 DMT = 20 KM	TXKM	80.439,32	23.459,32	1,67	134.333,66	16.980,00	21,11%	28.356,00	56.980,00		95.156,00	70,84%	39.177,06
2.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	30.938,21	13.802,21	2,04	63.113,96	12.336,00	39,87%	25.165,44	17.136,00		34.957,44	56,39%	28.156,51
3		BASE					R\$ 619.989,71			R\$ 110.841,20			R\$ 207.135,20		R\$ 412.864,51
3.1	96306	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.578,12	1.458,12	106,38	274.260,41	720,00	27,93%	76.593,60	1.120,00		119.145,60	43,44%	155.114,81
3.2	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	25.781,26	21.781,26	8,64	222.750,09	-	0,00%	-	4.000,00		34.560,00	15,52%	188.190,09
3.3	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT = 23,5 KM	M3XKM	60.585,82	34.265,82	2,03	122.989,21	16.920,00	27,93%	34.347,80	26.320,00		53.429,60	43,44%	69.559,61
4		REVESTIMENTO					R\$ 980.578,66			R\$ -			R\$ -		R\$ 980.578,66
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 283.224,85			R\$ -			R\$ -		R\$ 283.224,85
6		OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 65.923,81			R\$ -			R\$ -		R\$ 65.923,81
6.1	800200 DER	PLANTIO DE GRAMA	M2	6.507,78	6.507,78	10,13	65.923,81	-	0,00%	-	-		-		65.923,81
TOTAL GERAL:							R\$ 2.250.300,23			R\$ 178.240,43			0,187642602 R\$ 422.252,19		R\$ 1.828.049,80


Cassio M. Lopes
Engenheiro Civil
CREA PR 29.28.7

PLANILHA DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO - 20/02/2022 a 26/04/2022
TOMADA DE PREÇO Nº TP - 09/2021 - CONTRATO Nº 478/2021 - P.M.M.

MUNICÍPIO: MARALVA - PR		PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CBUA DA CICLOFAIXA DA ESTRADA DE SANTA FÉ		DATA BASE (TABELAS REFERENCIAIS):	
LOCAL: ESTRADA DE SANTA FÉ				SINAPI ABRIL 2021 DESONERADO E DER (ANEXO) DESONERADO	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PROJETO	ACUMULADO
QUANTITATIVOS					
				ACUMUL.	MEDIÇÃO
					SALDO
				PREÇO UNITÁRIO	
					PROJETO
					ACUMULADO
					MEDIÇÃO
					SALDO
1	7420/1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2,50	2,50
1.1	7420/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,00M X 1,25M)	M2	3,00	3,00
1.2	832/3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF 02/2016	LN	1,00	1,00
1.3	832/4	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF 02/2016	M2	12,00	12,00
1.4	832/8	APÓCADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA AF 02/2016	M2	30.938,21	20.000,00
1.5	400000 DER	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI PRATELEIRAS AF 02/2016	M2	14,00	-
1.6	400300 DER	DESMATAMENTO E LIMPEZA DDA, ATÉ 30CM	LN	-	-
1.7	400300 DER	DESMATAMENTO ARVORES DIAM > 30CM	-	-	-
2		TERRAPLENAGEM	M3	3.083,82	2.829,74
2.1	101126	ESCALVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUIDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERROS (170HP/PLANINA 5,20M3) AF 07/2020	M3	4.021,97	2.810,00
2.2	401000 DER	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PR (A)	TKKM	80.439,32	56.890,00
2.3	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TKKM) AF 07/2020 DMT = 20 KM	M2	20.938,21	17.136,00
2.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2019	M2	-	-
3		BASE	M3	2.578,12	1.120,00
3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M2	25.781,26	4.000,00
3.2	96401	EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF 11/2019	M3XKM	80.565,02	26.320,00
3.3	93089	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020 DMT = 23,9 KM	M3XKM	-	-
4		REVESTIMENTO	M2	25.781,26	-
4.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RS-2C AF 11/2019	M2	773,44	-
4.2	96995	ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	16.175,84	-
4.3	96993	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT=23,9KM	M3XKM	-	-
5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	3.105,65	-
5.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR VERMELHA	M2	386,60	-
5.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR AMARELA	M2	2.127,01	-
5.3	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO NA COR BRANCA	LN	3.438,00	-
5.4	873000 DER	TACHÃO REFLETIVO BIDIREFLETIVO	M2	12,94	-
5.5	820000 DER	PLACA SINALIZAÇÃO O PÉLULA REFLETIVA	LN	47,00	-
5.6	822010 DER	SUPOORTE METALICO GALV. FOGO PERFIL "C" 110X70X23X2,00MM, H=1,00M	LN	-	-
6		OBRA COMPLEMENTARES	M2	6.507,78	-
6.1	800200 DER	PLANTIO DE GRAMA	M2	-	-
TOTAL GERAL:				R\$	2.250.500,23
				R\$	422.252,19
				R\$	176.240,43
				R\$	1.828.048,03

CONSTRUTORA: GABRIEL LTDA.

CONSTRUTORA J. GABRIEL LTDA.

RUA SOTOCABA, 308
JD. COROADOS - CEP 86062-540
LONDRINA - PR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
Conta Origem:	1267/006/00071012-6

Conta Destino:	0394/003/00004454-5
Nome do Destinatário:	CONSTRUTORA J GABRIEL LTDA
Valor:	R\$174.305,06
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	11/05/2022 -14:44:21
Data da Operação:	11/05/2022
Código da Operação:	858530571
Chave de Segurança:	UZZQJP97L4MKX7V5

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	008.537.509-80

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

0.*

178,240.43+

155 1,604.16-

155 2,331.21-

-001

174,305.06*+

