



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

LAUDO DE MEDIÇÃO 01

Conforme vistoria realizada em obra no dia 20 (vinte) de Setembro de 2019 (dois mil e dezenove), referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, , inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, constatamos que a obra encontra-se 22,89% executada até o momento. O Laudo de Medição 01 datado em 20 (vinte) de Setembro de 2019 (dois mil e dezenove) totalizava R\$ 79.741,75 (Setenta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Declara-se ainda que a referida obra encontra-se em execução, porém não haverá medição no mês de JANEIRO.

Pitanga, 30 de Janeiro de 2020.

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D
Município de Pitanga - Paraná

*Protocolo
122.142
Código
22.82.943/1*



MUNICÍPIO DE PITANGA


CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

LAUDO DE MEDIÇÃO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, constatamos que a obra encontra-se 22,89% executada até o momento. A medição 01 totaliza R\$ 79.741,75 (Setenta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Pitanga, 20 de Setembro de 2019.

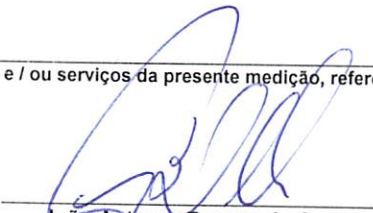


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D
Município de Pitanga - Paraná



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

Município Pitanga		Medição : 1	Data : 20/09/2019		
Projeto : 54 Lote : 1		Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os seguintes ambientes: campo de futebol com grama sintética, pergolado de madeira, playground, paisagismo, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e placas de comunicação.			
Convênio : 354					
Contrato(s) de Empréstimo :					
Empresa : LINEAR Soluções Inteligentes Eng. e Const		Local da Obra : Pitanga			
Contrato de Empreitada : 206/2019					
Valor Previsto no Mês : 85.777,09		Vr. Contratado : 348.319,07			
Contrapartida Prevista : 85.777,09					
Data da Assinatura : 13/06/2019		Prazos :	Execução : 21/09/2019 Vigência : 10/12/2019		
ITEM SUB-ITEM	% PRC PREVISTO	R\$ PRC	% MEDIDA	TOTAL CONTRATO	VALOR
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50,00%	8.777,52	100,00%	17.555,04	17.555,04
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		8.777,52	100,00%		17.555,04
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	50,00%	13.054,39	83,29%	26.108,79	21.745,79
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PL		13.054,39	83,29%		21.745,79
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAI	20,00%	49.418,68	7,32%	247.093,44	18.095,12
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E		49.418,68	7,32%		18.095,12
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINI	50,00%	11.172,90	100,00%	22.345,80	22.345,80
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA		11.172,90	100,00%		22.345,80
TOTAL DA MEDIÇÃO :				79.741,75	
Observação :					
Importa a presente medição no valor de R\$ 79.741,75 (SETENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)					
Para a emissão da presente medição foi realizada visita a obras com a finalidade de supervisão dos serviços executados conforme ATESTO do Engenheiro (a) Fiscal da Obra, pelo engenheiro (a)/arquiteto (a) fiscal da empresa executora e do Prefeito (a) Municipal ou representante legal, de acordo com a planilha anexa devidamente assinada pelos representantes (responsáveis) do Município e empresa.					
Atesto - Para os devidos fins, que foram supervisionado(s) o(s) bem(ns) e / ou serviços da presente medição, referente à licitação nº 0002/2019 , modalidade Tomada de Preços					
 João Antenor Borges de Carvalho Supervisor do PARANACIDADE Guarapuava					

VALORES ACUMULADOS

Município : Pitanga Projeto : 54 Lote : 1 Acumulado até Medição : 1

Descrição do Projeto :
 Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os seguintes ambientes: campo de futebol com grama sintética, pergolado de madeira, playground, paisagismo, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e placas de comunicação.

Convênio : Contrato(s) de Empréstimo :

Empresa : LINEAR Soluções Intligentes Eng. e Const

Local da Obra : Pitanga


Contrato de Empreitada : 206/2019 **Vr. Contratado :** 348.319,07
Data da Assinatura : 13/06/2019 **Prazos :** Execução : 21/09/2019 **Vigência :** 10/12/2019

ITEM	CRONOGRAMA	% PRC	R\$ PRC	%	TOTAL	VALOR
		PREVISTO		MEDIDA	CONTRATO	MEDIÇÃO
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	50,00%	8.777,52	100,00%	17.555,04	17.555,04
2	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	10,00%	3.353,60	0,00%	33.536,00	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	50,00%	13.054,39	83,29%	26.108,79	21.745,79
4	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAI	20,00%	49.418,68	7,32%	247.093,44	18.095,12
5	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINI	50,00%	11.172,90	100,00%	22.345,80	22.345,80

TOTAL CRONOGRAMA 85.777,09 TOTAL MEDIDO 79.741,75


 João Antenor Borges de Carvalho
 Supervisor do PARANACIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA							ESTADO DO PARANÁ				
							REGIONAL	GUARAPUAVA	ASSOCIAÇÃO		
RAS RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SUB-PROJETO							PARCELA	1		DATA	20/09/2019
SUBPROJETO: Meu Campinho							SAM	54		CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:
EMPREITEIRA: LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI							Lote	1		N°	206
							Ano	2019		DATA:	13/09/19
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS							ORÇAMENTO				
N°	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
1	1.1	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS									
	1.2	BARRACA DE OBRA									
	1.2.1	EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00	100,00%	0,0241	2,41%	523,64	8378,17	8378,17	
	1.3	PLACA DE IDENTIFICACAO / LETREIRO									
	1.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	100,00%	0,0060	0,60%	347,45	2084,71	2084,71	
x	x	SERVICIOS EXTRAS - ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS									
	1.4	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALACAO MINIMA	UN	1,00	100,00%	0,0060	0,60%	2.076,12	2076,12	2076,12	
2	2	SERVICIOS PRELIMINARES									
	2.1	LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO									
	2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2950,00	100,00%	0,0119	1,19%	1,39	4148,16	4148,16	
	2.2	LOCACAO									
	2.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1008,40	100,00%	0,0162	1,62%	5,61	5658,64	5658,64	
3	3	MOVIMENTO DE TERRA									
	3.1	ESCAVACAO MANUAL									
	3.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 E FUNDAÇÕES	M3	28,70	100,00%	0,0053	0,53%	68,87	1838,80	1838,80	
	3.2	ESCAVACAO MECANICA									
	3.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO - REGULARIZACAO DO TERRENO	M3	222,49	100,00%	0,0046	0,46%	7,17	1594,99	1594,99	
	3.3	ATERRO MANUAL									
	3.3.1	ATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	10,50	100,00%	0,0016	0,16%	52,22	548,28	548,28	
	3.4	COMPACTACAO MECANICA									
	3.4.1	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	100,84	100,00%	0,0008	0,08%	2,79	281,62	281,62	
4	4	FUNDAÇÕES									
	4.1	ESTACA TIPO BROCA									
	4.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. FORMAS	M	79,20	100,00%	0,0116	1,16%	50,83	4026,06	4026,06	
5	5	FORMAS									
	5.1	FORMAS PARA FUNDAÇÕES									
	5.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	70,40	100,00%	0,0120	1,20%	59,53	4191,20	4191,20	
6	6	ARMADURAS									
	6.1	ARMACAO CA-50									
	6.1.1	ARMACAO AÇO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,60	100,00%	0,0036	0,36%	484,83	1260,05	1260,05	
	6.2	ARMACAO EM TELAS									
	6.2.1	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	29,00	100,00%	0,0007	0,07%	8,99	260,62	260,62	
x	x	SERVICIOS EXTRAS - ARMADURAS									
	6.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 - PARA ESPERAS DA ESTRUTURA DO ALAMERADO	M	66,00	100,00%	0,0143	1,43%	75,62	4990,95	4990,95	
7	7	CONCRETOS E GRAUTES									
	7.1	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO									
	7.1.1	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	6,92	100,00%	0,0058	0,58%	292,77	2025,99	2025,99	
	7.2	ESTRUTURAL USINADO									
	7.2.2	PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO									
	7.2.3	LANÇAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	6,92	100,00%	0,0023	0,23%	115,63	800,17	800,17	
8	8	INSTALACOES ELETRICAS									
	8.1	TERMINAIS E CONECTORES									
	8.1.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00		0,0005		14,52		159,72	159,72
	8.2	CABOS									
	8.2.1	ISOLAMENTO 0,6/1KV									
	8.2.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	280,00		0,0024		3,03		847,73	847,73
	8.2.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	450,00		0,0054		4,20		1890,95	1890,95
	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	100,00		0,0016		5,63		562,89	562,89
	8.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	10,00		0,0003		8,75		87,52	87,52
	8.3	CAMPAINHAS E SENSORES									
	8.3.1	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		0,0001		22,73		22,73	22,73
x	x	SERVICIOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS									
	8.3.2	ENTRADA DE ENERGIA em poste particular da edificação com potência instalada de 5 a 10 KW	UN	1,00		0,0026		894,53		894,53	894,53
	8.3.3	QD - QUADRO DE DISTRIBUICAO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto, contendo: 01 pq Disjuntor Bipolar Termomagnético-50A, 02 pq Disjuntor Bipolar Termomagnético-20A, 01 pq Disjuntor Bipolar Termomagnético-16A, 01 pq Interruptor Diferencial Residual (DR)-4 polos-63A-30mA, Barra de distribuição tipo pente-Bifásico-80A-12polos	UN	1,00		0,0025		878,47		878,47	878,47
	8.3.4	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXACAO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	2,00		0,0004		76,80		153,20	153,20
	8.3.5	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00		0,0002		7,12		71,17	71,17
	8.3.6	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00		0,0038		8,79		1318,05	1318,05
	8.3.7	DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTECCAO DE CABOS SUBTERRANEOS Ø 1 1/2" 40 mm	M	52,00		0,0027		17,85		928,32	928,32
	8.3.8	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00		0,0001		9,98		19,96	19,96
	8.3.9	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00		0,0027		15,96		957,35	957,35
	8.3.10	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,00		0,0039		167,78		1342,24	1342,24
	8.3.11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00		0,0009		155,61		311,22	311,22
	8.3.12	LUMINARIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LAMPADA DE VAPOR METALICO TUBULAR 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	12,00		0,0222		643,73		7724,76	7724,76
	8.3.13	POSTE METALICO COM ALTURA UTIL DE 4M COM LUMINARIA EM ALUMINIO E POLICARBONATO PARA LAMPADA EM PLACA DE LED DE 19W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	8,00		0,0407		1.770,26		14162,07	14162,07
9	9	SISTEMA DE PROTECCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA									
	9.1	HASTE DE ATERRAMENTO									
	9.1.1	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00		0,0008		45,72		274,30	274,30
	9.2	CABO DE COBRE NU									
	9.2.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00		0,0009		29,98		297,98	297,98

cima baixo	Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
	x	x	SERVIÇOS EXTRAS - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS.ATMOSFERICAS - SPDA											
		9.3	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	6,00		0,0018		105,14		630,84	630,84		
	11	11	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS											
		11.1	DRENOS COM AGREGADOS											
		11.1.1	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	7,50	100,00%	0,0024	0,24%	110,51	828,81	828,81			
		11.1.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	10,50	100,00%	0,0027	0,27%	88,88	933,23	933,23			
		11.1.2	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	84,50	100,00%	0,0243	2,43%	100,13	8460,84	8460,84			
		11.2	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL											
		11.2.1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	735,00	100,00%	0,0150	1,50%	7,09	5211,52	5211,52			
	1,0004													
									% PREVISTO :				% EXECUTADO :	22,89%
OBSERVAÇÕES :									SOMAS		79.741,75	348.319,07	268.577,32	
									Valor Total do Contrato:		R\$ 348.319,07			
									Medição Acumulada:		79.741,75			
									Total Anterior:		-			
									Valor Desta Medição:		R\$79.741,75			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):														
Empresa Engenheiro Civil Rodrigo Gomes dos Santos CREA - PR 50765/D				Prefeitura Municipal Engenheiro Civil Edson José Marcondes Filho CREA - PR 89054/D										
									Prefeito (a) Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa					



MUNICÍPIO DE PITANGA

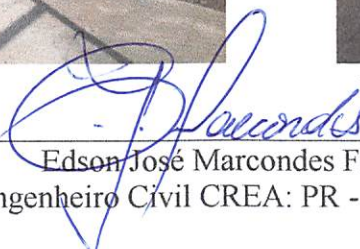
CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 01 - MEDIÇÃO 01

Conforme vistoria realizada na obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, segue abaixo o memorial fotográfico da obra em sua fase de execução.




Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Pitanga, 20 de Setembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PROJETO :	Meu Campinho	MEDIÇÃO Nº:	1
CONVÊNIO :		DATA DA MEDIÇÃO :	20/09/2019
CONTRATO FOMENTO Nº			
EMPRESA VENCEDORA	LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		
CONTRATO EMPREITADA Nº	206	DATA :	13/6/19
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 349.319,07	ORDEM DE SERVIÇO N.º :	
SAM :	54	DATA :	
LOTE :	1		

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	100,00%	12.539,00	12.539,00
2		SERVICOS PRELIMINARES		-	100,00%	9.806,80	9.806,80
3		MOVIMENTO DE TERRA		-	100,00%	4.263,69	4.263,69
4	4	FUNDACOES		-	100,00%	17.555,04	17.555,04
5	5	FORMAS		-		-	-
6	6	ARMADURAS		-		-	-
7	7	CONCRETOS E GRAUTES		-		-	-
8	8	INSTALACOES ELETRICAS		-		32.332,88	-
9	9	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-		1.203,12	-
10				-		-	-
11	11	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-	80,03%	21.845,10	17.482,10
12				-		-	-
13				-		-	-
14	14	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-	34,46%	52.507,00	18.095,12
15	15	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-		194.586,44	-
16	16	LIMPEZAS		-		1.680,00	-
17				-		-	-
99				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				-			79.741,75
C.P.M. (%)				-	C.P.M. (%)		-
F. Perdido (%)				-	F. Perdido (%)		-
F.D.U. (%)			100,00%	-	F.D.U. (%)	100,00%	79.741,75

Importa a presente medição no valor total de R\$ **R\$79.741,75** ()
SETENTA E NOVE MIL , SETE CENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA e CINCO CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação Tomada de Preço 43497 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo(a) Prefeito, seu/sua representante legal.
 Empresa

Prefeitura Municipal

Engenheiro Civil Rodrigo Gomes dos Santos
 CREA - PR 50765/D

Engenheiro Civil Edson José Marcondes Filho
 CREA - PR 89054/D

Prefeito (a) Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa
 R.G. 9.369.203-9
 CPF: 043.260.959-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA							ESTADO DO PARANÁ					
RAS RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SUB-PROJETO							REGIONAL	GUARAPUAVA	ASSOCIAÇÃO			
							PARCELA	1	DATA	20/09/2019		
SUBPROJETO: Meu Campinho							SAM	54	CONTRATO EMPREITADA:			
EMPREITEIRA: LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI							Lote	1	Nº	206	ORDEM DE SERVIÇO:	
							Ano	2019	DATA:	13/6/19	Nº	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS							ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influêr.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
1	1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS										
	1.2	BARRACAO DE OBRA										
	1.2.1	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	16,00	100,00%	0,0241	2,41%	523,64	8378,17	8378,17		
	1.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO										
	1.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	100,00%	0,0060	0,60%	347,45	2084,71	2084,71		
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS										
	1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	100,00%	0,0060	0,60%	2.076,12	2076,12	2076,12		
2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	2.1	LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO										
	2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2980,00	100,00%	0,0119	1,19%	1,39	4148,16	4148,16		
	2.2	LOCAÇÃO										
	2.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1008,40	100,00%	0,0162	1,62%	5,61	5658,64	5658,64		
3	3	MOVIMENTO DE TERRA										
	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL										
	3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016 E FUNDAÇÕES	M3	26,70	100,00%	0,0053	0,53%	68,87	1838,80	1838,80		
	3.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA										
	3.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M3	222,49	100,00%	0,0046	0,46%	7,17	1594,99	1594,99		
	3.3	ATERRO MANUAL										
	3.3.1	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	10,50	100,00%	0,0016	0,16%	52,22	548,28	548,28		
	3.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA										
	3.4.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	100,84	100,00%	0,0008	0,08%	2,79	281,62	281,62		
4	4	FUNDAÇÕES										
	4.1	ESTACA TIPO BROCA										
	4.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMADURA	M	79,20	100,00%	0,0116	1,16%	50,83	4026,06	4026,06		
5	5	FORMAS										
	5.1	FORMAS PARA FUNDAÇÕES										
	5.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	70,40	100,00%	0,0120	1,20%	59,53	4191,20	4191,20		
6	6	ARMADURAS										
	6.1	ARMACAO CA-50										
	6.1.1	ARMACAO ACO CA-50 P11 0M3 DE CONCRETO	UN	2,60	100,00%	0,0036	0,36%	484,63	1260,05	1260,05		
	6.2	ARMACAO EM TELAS										
	6.2.1	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-80, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	29,00	100,00%	0,0007	0,07%	8,99	260,62	260,62		
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - ARMADURAS										
	6.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 - PARA ESPERAS DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO	M	66,00	100,00%	0,0143	1,43%	75,62	4990,95	4990,95		
7	7	CONCRETOS E GRAUTES										
	7.1	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO										
	7.1.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2018	M3	6,92	100,00%	0,0058	0,58%	292,77	2025,99	2025,99		
	7.2	ESTRUTURAL USINADO										
	7.2.2	PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO										
	7.2.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	6,92	100,00%	0,0023	0,23%	115,63	800,17	800,17		
8	8	INSTALACOES ELETRICAS										
	8.1	TERMINAIS E CONECTORES										
	8.1.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00		0,0005		14,52	159,72	159,72		
	8.2	CABOS										
	8.2.1	ISOLAMENTO 0,6/1KV										
	8.2.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	280,00		0,0024		3,03	847,73	847,73		
	8.2.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	450,00		0,0054		4,20	1890,95	1890,95		
	8.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100,00		0,0016		5,63	562,89	562,89		
	8.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	10,00		0,0003		8,75	87,52	87,52		
	8.3	CAMPAINHAS E SENSORES										
	8.3.1	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		0,0001		22,73	22,73	22,73		
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS										
	8.3.2	ENTRADA DE ENERGIA em poste particular da edificação com potência instalada de 5 a 10 kW. CO - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embudo, dimensões 400x300x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto, contendo: 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-50A, 02 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-20A, 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-16A, 01 pç Interruptor Diferencial Residual (DR)-4 polos-63A-30mA, Barra de distribuição tipo corrente-50x5x120x3mm.	UN	1,00		0,0026		894,53	894,53	894,53		
	8.3.3	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00		0,0025		878,47	878,47	878,47		
	8.3.4	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00		0,0002		7,12	71,17	71,17		
	8.3.5	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00		0,0036		8,79	1318,05	1318,05		
	8.3.6	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00		0,0027		15,96	957,35	957,35		
	8.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,00		0,0039		167,78	1342,24	1342,24		
	8.3.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00		0,0009		155,61	311,22	311,22		
	8.3.9	LUMINARIA TIPO PROJETO COM REATOR E LÂMPADA DE VAPOR METALICO TUBULAR 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	12,00		0,0222		643,73	7724,76	7724,76		
	8.3.10	POSTE METALICO COM ALTURA UTIL. DE 4M COM LUMINARIA EM ALUMINIO E POLICARBONATO PARA LÂMPADA EM PLACA DE LED DE 19W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL	UN	8,00		0,0407		1.770,26	14162,07	14162,07		
9	9	DESCRITIVO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA										
	9.1	HASTE DE ATERRAMENTO										
	9.1.1	HASTE COPPERWELD 6x8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00		0,0008		45,72	274,30	274,30		
	9.2	CABO DE COBRE 1U										
	9.2.1	CABO DE COBRE 1U 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00		0,0009		29,80	297,98	297,98		
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA										



med_01_ptanga_sam_54 (3)

Código	Descrição dos Serviços	Unid	Quantid	% Exe-	Cort. De	%	Custo	Valor	Total	Saldo	OBSERVAÇÕES :			
											Unid	Leitad	Unid	Valor
93	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Soia esotérica, forma para	LN	6,00		0,0018		105,14	628,81	630,84	630,84				
111	DRAGEM E AGUAS PLUVIAS													
111.1	DRAGEM COM AGREGADOS													
111.2	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	7,50	100,00%	0,0024	0,24%	110,51	828,81	828,81	828,81				
111.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	10,50	100,00%	0,0027	0,27%	88,88	933,23	933,23	933,23				
111.2	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	84,50	100,00%	0,0243	2,43%	100,13	8460,84	8460,84	8460,84				
112	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL													
112.1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	735,00	100,00%	0,0150	1,50%	7,09	5211,52	5211,52	5211,52				
SOMAS											22,89%	79,741,75	348,319,07	268,577,32
% EXECUTADO :														
% PREVISTO :														
Valor Total do Contrato:											RS 348.319,07			
Medição Acumulada:											79.741,75			
Total Anterior:														
Valor Desta Mediçao:											RS79.741,75			

Maicol G.C.R. Barbosa
 Prefeitura Municipal de Pitanga
 RG: 8.388.265-3
 CPF: 043.260.959-89

Engenharia Empresa Engenheiro Civil Rodrigo Gomes dos Santos CREA - RR 50765/D
 Prefeitura Municipal Engenheiro Civil Edson José Macedos Filho CREA - PR 89054/D
 Prefeitura (a) Maicol G. Collegen Rodrigues Barbosa

Handwritten signature: Edson José Macedos Filho

Handwritten signature: Rodrigo Gomes dos Santos



1. Responsável Técnico

RODRIGO GOMES DOS SANTOS

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

RNP: 1705303200

Carteira: PR-50765/D

Registro: 62339

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE PITANGA**

CNPJ: 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171
CENTRO - PITANGA/PR 85200-000

Contrato: 206/2019

Celebrado em: 12/09/2019

Valor: R\$ 348.319,07

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, S/N
LOTE 01 - QUADRA 43 VILA MUNICIPAL - PITANGA/PR 85200-000

Data de Início: 12/09/2019

Previsão de término: 12/12/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE PITANGA**

CNPJ: 76.172.907/0001-08

4. Atividade Técnica

Execução

[Execução de obra] de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano

Quantidade

1.008,40

Unidade

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA DE LAZER COMPOSTA POR CAMPO, ATI, PAVIMENTAÇÃO, PLAYGROUND, ETC

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____ de _____

RODRIGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 017.397.449-00

MUNICÍPIO DE PITANGA - CNPJ: 76.172.907/0001-08

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 226,50


Registrada em: 30/09/2019 de Pitanga

Valor Pago: R\$ 226,50

Nosso número: 2410101720194507320

Maico G.C.R. Barbosa
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.260.959-89

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 194 Código verificação 436-C4F-115 Emitido em 18/10/2019 14:42:50		
Prestador de Serviços CNPJ: 22.838.943/0001-20 Inscrição Municipal: 169493 Razão Social: LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR Nome Fantasia: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHAR Endereço: RUA VENEZA, 167, Novo Horizonte I Parte Jardim Município: MARINGA - PR Email: fiscal@asseconcontabilidade.com.br		CEP: 87.010-070 Fone: (44) 3026-7003		
Tomador de Serviços CNPJ: 76.172.907/0001-08 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA Endereço: RUA 28 DE JANEIRO, 171, Centro Município: PITANGA - PR Email:		CEP: 85.200-000 Fone:		
Discriminação dos Serviços 1ª Medição Contratual - Execução meu campinho Município de Pitanga - Contrato nº 206/2019 Execução de Terraplenagem, locação de obra, estruturas de concreto, barracão de obra, placa de obra. Conta para Depósito Banco Sicoob Agência 4340 Conta 120.130-1				
Valor Total da NFS-e		R\$ 79.741,75		
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
0,00	0,00	79.741,75	4,16	3.317,26
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	76.424,49	10/2019	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Pitanga - PR
Outras Informações				
Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br				

SFM	ATESTADO/AUTORIZAÇÃO
<p>ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FORAM RECEBIDOS OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO REFERENTES À LICITAÇÃO Nº 02/2019 DO MUNICÍPIO DE PITANGA REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA - MEU CAMPINHO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO.</p> <p>EM 20 DE AGOSTO DE 2019.</p>	
ASS.:	 _____ NOME : Eng Civil Edson José Marcondes Filho CREA-PR 89 054/D CARGO: Fiscal da PM
<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p>ASS.:</p>  _____ Maicol G.C. Rodrigues Barbosa Prefeito Municipal 	

SFM	ATESTADO
<p>OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO REFERENTES À LICITAÇÃO Nº 02/2019 DO MUNICÍPIO DE PITANGA REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA - MEU CAMPINHO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO, ESTÃO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO REALIZADA PELO FISCAL DESTA MUNICÍPIO E LIBERADA PELO ESCRITÓRIO REGIONAL DE GUARAPUAVA DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE.</p> <p>EM 26 DE 11 DE 2019.</p>	
ASS.:	 _____ NOME: João Antenor Borges de Carvalho CARGO: Analista de Desenvolvimento Municipal

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10562 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 10/12/2019

Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer	Nº Licitação.....: 2/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 8010 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO			
Valor do Empenhado 330.881,61	Saldo Anterior do Empenho 330.881,61	Valor Liquidado 75.749,74	Saldo Atual do Empenho 255.131,87

Motivo: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) CONTENDO OS SEGUINTE AMBIENTES: CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, PERGOLADO DE MADEIRA, PLAYGROUND, PAISAGISMO ,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
45992	1,00	UNIDADE	Lote 1 - Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os	75.749,74

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	194	75.749,74	1	18/10/2019

Valor Liquidado a Pagar : 75.749,74

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

ELIZEU VAZ

Preenchido Pelo Usuário:Sidnei

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10563 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 10/12/2019

Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer	Nº Licitação.....: 2/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 17.437,46	Saldo Anterior do Empenho 17.437,46	Valor Liquidado 3.992,01	Saldo Atual do Empenho 13.445,45

Motivo: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) CONTENDO OS SEGUINTE AMBIENTES: CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, PERGOLADO DE MADEIRA, PLAYGROUND, PAISAGISMO ,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
45992	1,00	UNIDAD	Lote 1 - Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os	3.992,01

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	194	3.992,01	1	18/10/2019

Valor Liquidado a Pagar : 3.992,01

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

ELIZEU VAZ

Preenchido Pelo Usuário:Sidnei

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2019****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 16325 / 2019****Credor: 1002310 LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR****Endereço: - C.E.P. - -****C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:****Órgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 8010 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO 8010**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
10562 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	330.881,61	75.749,74	67.082,00

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS

218810109 ISS

5.350,48

3.317,26

Total Retenções: 8.667,74**TOTAL DA ORDEM: 67.082,00****Banco: 393460 - CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU
CAMPINHO FONTE 8010****0866****393460**

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 67.082,00 (sessenta e sete mil e oitenta e dois reais)

Data_____
LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONS

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de dezembro de 2019.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2019

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 16326 / 2019

Credor: 1002310 LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:

Órgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDACÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDACÃO	VLR. A PAGAR
10563 / 2019	1 / 2019	0 / 2.019,00	17.437,46	3.992,01	3.992,01

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.992,01Banco: 393460 - CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU
CAMPUS FONTE 8010

0866

393460

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 3.992,01 (três mil novecentos e noventa e dois reais e um centavo)

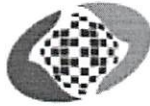
_____/_____/_____
Data_____
LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONS

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 13 de dezembro de 2019.


MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	90.001.26815/7.9
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.001.26815/7.9 Obra Meu Campinho - Pitanga RUA ENEDINA DE OLIVEIRA SN</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	4.824,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	525,87
		11 - TOTAL	5.350,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	90.001.26815/7.9
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.001.26815/7.9 Obra Meu Campinho - Pitanga RUA ENEDINA DE OLIVEIRA SN</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>		6 - VALOR DO INSS	4.824,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	525,87
		11 - TOTAL	5.350,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Tributo: **ISSQN RETIDO**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7046**
LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI
Exercício: **2019** Dívida: **486** SubDiv: **110** Parcela: **10**
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: ,
Bairro:

Código de Baixa 11900000000101277	Data de Vencimento 13/01/2020
Valor Original R\$ 3.317,26	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
Valor Desconto R\$ R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 3.317,26

Observações:
Tomador Município de Pitanga
DMS - outubro/2019
NFS-e 194
Contrato ----

Após o vencimento cobrar:
- Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia);
- E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)



MUNICÍPIO DE PITANGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA TRIBUTÁRIA
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Bairro Centro
CNPJ: 76.172.907/0001-08

Parcela: **10**
Emissão: **13/12/2019**

Tributo: **ISSQN RETIDO**

Dados Cadastrais: Cadastro: **7046**
Contribuinte: **LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI**
Exercício: **2019** Dívida: **486** SubDiv: **110** Parcela: **10**
Zona: Quadra: Lote:
Endereço: ,
Bairro:

Código de Baixa 11900000000101277	Data Vencimento 13/01/2020						
Observações: Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite	<table border="1"> <tr> <td>Valor Original R\$ 3.317,26</td> <td>Valor Correção Monetária R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Juros R\$ 0,00</td> <td>Valor Multa R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Desconto R\$ 0,00</td> <td>Valor a Pagar R\$ 3.317,26</td> </tr> </table>	Valor Original R\$ 3.317,26	Valor Correção Monetária R\$ 0,00	Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00	Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 3.317,26
Valor Original R\$ 3.317,26	Valor Correção Monetária R\$ 0,00						
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00						
Valor Desconto R\$ 0,00	Valor a Pagar R\$ 3.317,26						

81630000033-7 17263362202-9 00113119000-9 00000101277-2



Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

Autenticação Mecânica - Via Banco

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONVENIO 354-2018
Agência	866-4
Conta corrente	39346-0

Creditado

Nome	PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
Agência	866-4
Conta corrente	13326-4
Valor	8.667,74
Data	Nesta data

Assinada por	JC556863 ISAMARA M CALLEGARI	13/12/2019 10:47:12
	JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B	13/12/2019 12:53:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B.



13/12/2019 12:53:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	866-4
Conta corrente	39346-0 CONVENIO 354-2018

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV)	1201301
CNPJ	22.838.943/0001-20
Nome favorecido	LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.301
Valor	71.074,01
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C8C25BEB10111291

Assinada por	JC556863 ISAMARA M CALLEGARI	13/12/2019 10:46:26
	JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B	13/12/2019 12:53:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B.



13/12/2019 12:54:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.21
0866400866

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
AGENCIA: 866-4 CONTA: 13.326-4
EFETUADO POR: MAICOL G BARBOSA
=====

Convenio	PREF PITANGA CONV TRIBUT0
Codigo de Barras	81630000033-7 17263362202-9
	00113119000-9 00000101277-2
Data do pagamento	13/12/2019
Valor em Dinheiro	3.317,26
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.317,26

=====

DOCUMENTO: 121311
AUTENTICACAO SISBB:
8.DDD.ACF.141.811.A73

Assinada por	JC556863 ISAMARA M CALLEGARI	13/12/2019 10:48:01
	JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B	13/12/2019 12:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.21
0866400866 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS

AGENCIA: 866-4 CONTA: 13.326-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	900012681579
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2019
VALOR DO INSS	4.824,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	525,87
VALOR TOTAL	5.350,48

=====

DOCUMENTO: 121312

AUTENTICACAO SISBB: C.F87.BD9.22A.2BA.E78

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.21
0866400866 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	900012681579
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2019
VALOR DO INSS	4.824,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	525,87
VALOR TOTAL	5.350,48

=====

DOCUMENTO: 121312

AUTENTICACAO SISBB: C.F87.BD9.22A.2BA.E78

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JC556863 ISAMARA M CALLEGARI	13/12/2019 10:49:10
	JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B	13/12/2019 12:54:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Protocolo
122375
Código
2335915/2

LAUDO DE MEDIÇÃO 02

Conforme vistoria realizada na obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, , inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, constatamos que a obra encontra-se 65,42% executada até o momento. A medição 02 totaliza R\$ 148.143,13 (Cento e Quarenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Treze Centavos).

Pitanga, 31 de Março de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil/CREA: PR - 89054/D
Município de Pitanga - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA							ESTADO DO PARANÁ					
RAS RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SUB-PROJETO							REGIONAL	QUARAPIAVA	ASSOCIAÇÃO			
							PARCELA	2	DATA	31/03/2020		
							SAM	54	CONTRATO EMPREITADA:			ORDEM DE SERVIÇO:
							Lote	1	Nº	205		Nº
							Ano	2019	DATA:	13/6/19		DATA
SUBPROJETO: Meu Caminho												
EMPREITEIRA: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI												
MEDICÇÃO DOS SERVIÇOS							ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
1	1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS										
	1.2	BARRAÇÃO DE OBRA										
	1.2.1	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	M2	18,00	100,00%	0,0241	2,41%	523,84	8378,17	8378,17		
	1.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO										
	1.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	100,00%	0,0020	0,20%	347,45	2084,71	2084,71		
	x	SERVIÇOS EXTRAS - ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS										
	1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	100,00%	0,0000	0,00%	2.076,12	2076,12	2076,12		
2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	2.1	LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO										
	2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2980,00	100,00%	0,0119	1,19%	1,39	4148,10	4148,10		
	2.2	LOCAÇÃO										
	2.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABBARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1008,40	100,00%	0,0182	1,82%	5,81	5858,04	5858,04		
3	3	MOVIMENTO DE TERRA										
	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL										
	3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 E FUNDAÇÕES	M3	26,70	100,00%	0,0053	0,53%	68,87	1838,80	1838,80		
	3.2	ESCAVAÇÃO MECANICA										
	3.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M3	222,49	100,00%	0,0046	0,46%	7,17	1594,99	1594,99		
	3.3	ATERRO MANUAL										
	3.3.1	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	10,50	100,00%	0,0016	0,16%	52,22	548,28	548,28		
	3.4	COMPACTAÇÃO MECANICA										
	3.4.1	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	100,84	100,00%	0,0009	0,09%	2,79	281,82	281,82		
4	4	FUNDAÇÕES										
	4.1	ESTACA TIPO BROCA										
	4.1.1	ESTACA À TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	78,20	100,00%	0,0116	1,16%	50,83	4028,06	4028,06		
5	5	FORMAS										
	5.1	FORMAS PARA FUNDAÇÕES										
	5.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	70,40	100,00%	0,0120	1,20%	59,53	4191,20	4191,20		
6	6	ARMADURAS										
	6.1	ARMACAO CA-80										
	6.1.1	ARMACAO AÇO CA-80 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,90	100,00%	0,0035	0,35%	484,03	1280,05	1280,05		
	6.2	ARMACAO EM TELAS										
	6.2.1	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-82, AÇO CA-80, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	29,00	100,00%	0,0007	0,07%	6,90	200,82	200,82		
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - ARMADURAS										
	6.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (Ø) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PARA ESPERAS DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO	M	66,00	100,00%	0,0143	1,43%	75,82	4980,85	4980,85		
7	7	CONCRETOS E GRAUTES										
	7.1	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO										
	7.1.1	CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,92	100,00%	0,0058	0,58%	292,77	2025,99	2025,99		
	7.2	ESTRUTURAL USINADO										
	7.2.2	PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO										
	7.2.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	6,92	100,00%	0,0023	0,23%	115,63	800,17	800,17		
8	8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
	8.1	TERMINAIS E CONECTORES										
	8.1.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00		0,0005		14,52	159,72	159,72		
	8.2	CABOS										
	8.2.1	ISOLAMENTO 0,6/1KV										
	8.2.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00		0,0024		3,03	847,73	847,73		
	8.2.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00		0,0054		4,20	1890,95	1890,95		
	8.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00		0,0016		5,63	562,89	562,89		
	8.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00		0,0003		0,75	87,52	87,52		
	8.3	CAMPAINHAS E SENSORES										
	8.3.1	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		0,0001		22,73	22,73	22,73		
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
	8.3.2	ENTRADA DE ENERGIA em poste particular da edificação com potência instalada de 5 e 10 KW	UN	1,00		0,0025		894,53	894,53	894,53		
	8.3.3	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 400x600mm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto, contendo: 01 p/ Disjuntor Bipolar Termomagnético-50A, 02 p/ Disjuntor Bipolar Termomagnético-20A, 01 p/ Disjuntor Bipolar Termomagnético-16A, 01 p/ Interruptor Diferencial Residual (DR)-4 polos-63A-30mA, Barra de distribuição tipo pente-Bilésico-80A-12polos	UN	1,00		0,0025		878,47	878,47	878,47		
	8.3.4	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	2,00		0,0004		76,80	153,20	153,20		
	8.3.5	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00		0,0002		7,12	71,17	71,17		
	8.3.6	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00		0,0036		8,79	1318,05	1318,05		
	8.3.7	DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" 40 mm	M	52,00		0,0027		17,65	928,32	928,32		
	8.3.8	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00		0,0001		9,96	19,96	19,96		
	8.3.9	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00		0,0027		15,96	957,35	957,35		
	8.3.10	CAXA DE PASSAGEM 40X40X40 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,00		0,0038		187,78	1502,24	1502,24		
	8.3.11	CAXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00		0,0006		155,61	311,22	311,22		
	8.3.12	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	12,00		0,0222		643,73	7724,76	7724,76		
	8.3.13	POSTE METÁLICO COM ALTURA ÚTIL DE 4M COM LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO PARA LÂMPADA EM PLACA DE LED DE 18W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	8,00		0,0407		1.770,28	14162,07	14162,07		
9	9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPD										
	9.1	HASTE DE ATERRAMENTO										
	9.1.1	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00		0,0008		43,72	274,30	274,30		
	9.2	CABO DE COBRE NU										
	9.2.1	CABO DE COBRE NU 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00		0,0009		29,80	297,98	297,98		

previa med_02_pitanga_sam_54 - lote 01

cima baixo	Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA													
	9.3		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	6,00		0,0018		105,14		630,84	630,84				
	11		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS													
	11.1		DRENOS COM AGREGADOS													
	11.1.1		CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	7,50	100,00%	0,0024	0,24%	110,51	828,81	828,81					
	11.1.2		CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	10,50	100,00%	0,0027	0,27%	88,88	933,23	933,23					
	11.1.2		CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	84,50	100,00%	0,0243	2,43%	100,13	8460,84	8460,84					
	11.2		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL													
	11.2.1		EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 GM2	M2	735,00	100,00%	0,0150	1,50%	7,09	5211,52	5211,52					
1,0004																
									% PREVISTO :		% EXECUTADO :	65,42%	SOMAS	227.884,88	348.319,07	120.434,19
OBSERVAÇÕES :										Valor Total do Contrato:		R\$ 348.319,07				
										Medição Acumulada:		227.884,88				
										Total Anterior:		79.741,75				
										Valor Desta Medição:		R\$148.143,13				
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):				Prefeitura Municipal				Engenheiro Civil Edson José Marcondes Filho CREA - PR 89054/D				Prefeito (a) Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa				
Empresa				Engenheiro Civil Rodrigo Gomes dos Santos CREA - PR 50765/D												

Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil
CREA 89054/D



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - P A R A N Á

MUNICÍPIO
PROJETO/LOTE
PROGRAMA
CONTRATADA

Pitanga - Paraná
SAM - 54
Meu Campinho
Linear Soluções Inteligentes em Engenharia e
Construção - EIRELI

CONTRATO Nº
OBJETO

Meu Campinho

MEDIÇÃO Nº
DATA DA VISTORIA

02
31/03/2020

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 21/09/2019 até 31/03/2020.

SERVIÇOS EXECUTADOS



Foto 01 - Brinquedos e o Piso de Borracha – Praça 01

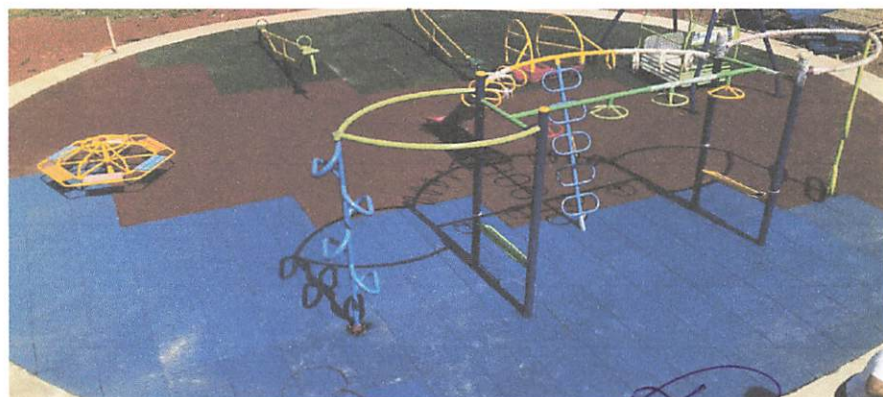


Foto 02 - Brinquedos e Piso de borracha – Praça 01



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ



Foto 03 - Brinquedos - Praça 02



Foto 04 - Brinquedos - Praça 02



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

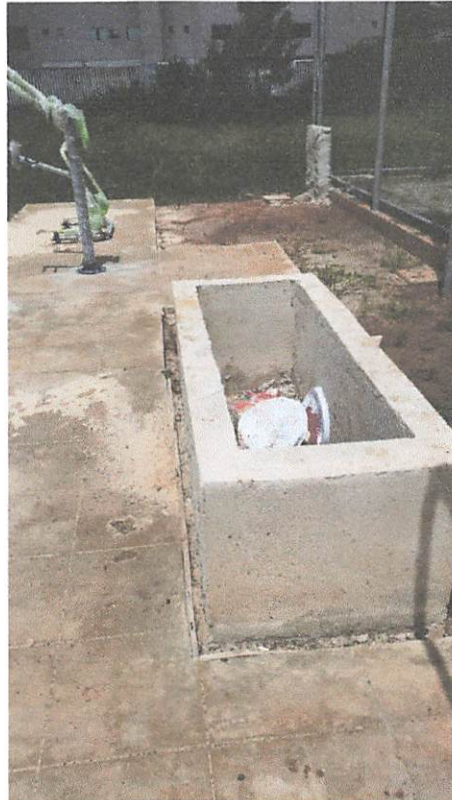


Foto 05 - Floreiras - Praça 02



Foto 06 - Infra estrutura – Mangueiras



Foto 07 - Infra estrutura – Caixas



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ



Foto 08 - Alambrado e Tela



Foto 09 - -Alambrado e Redes Finalizados



Foto 10 - Placa de Obra

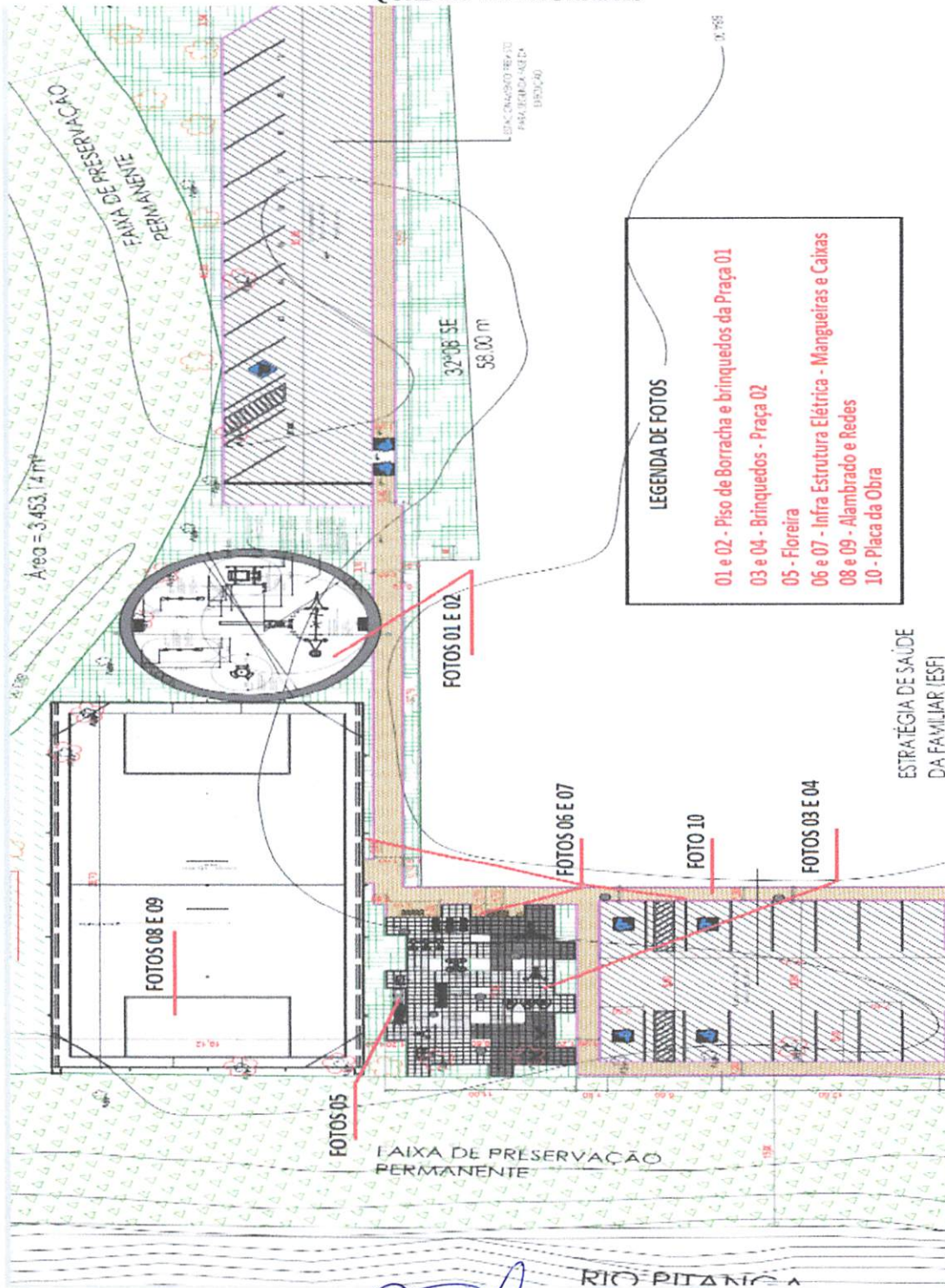


MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

QUADRO DE LEGENDAS



LEGENDA DE FOTOS

- 01 e 02 - Piso de Borracha e brinquedos da Praça 01
- 03 e 04 - Brinquedos - Praça 02
- 05 - Floreira
- 06 e 07 - Infra Estrutura Elétrica - Mangueiras e Caixas
- 08 e 09 - Alamedado e Redes
- 10 - Placa da Obra


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D
Município de Pitanga - Paraná

Pitanga, 31 de Março de 2019.



sidnei roman <sidneiroman@gmail.com>

**SEDU/PARANACIDADE - PITANGA - CONVENIO 354/2018 - MEU CAMPINHO
- PROJETO 54 - LOTE 1 - MEDIÇÃO 2 - R\$ 148.143,13**

1 mensagem

Financeiro ParanaCidade <financeiro@paranacidade.org.br>
Para: "sidneiroman@gmail.com" <sidneiroman@gmail.com>
Cc: "contabilidade@pitanga.pr.gov.br" <contabilidade@pitanga.pr.gov.br>

17 de abril de 2020 14:29

Prezado Sidnei,

Para dar prosseguimento ao processo de pagamento desta 2ª medição, solicitamos que esta Prefeitura deposite a contrapartida no valor de **R\$ 7.416,30** na conta do Convênio nº 354/2018, após encaminhe o **extrato** da conta.

E, também nos envie o comprovante de pagamento da 1ª medição, no valor de **R\$ 79.741,75** repassado em **12/12/2019** – empresa **LINEAR Soluções Intligentes Eng. e Construções**

Atenciosamente,



Marly Tomoko Yonaha Honda
Analista de Desenvolvimento Municipal

41-3350-3350 | marly@paranacidade.org.br
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Curitiba, Paraná | 80530-140
www.paranacidade.org.br | www.paranainterativo.pr.gov.br

conta 38346-0



G335201215602065021
20/04/2020 12:26:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMP FUNDO PART MUNICIPIO
Agência	866-4
Conta corrente	3374-X

Creditado

Nome	CONVENIO 354-2018
Agência	866-4
Conta corrente	39346-0
Valor	7.416,30
Data	Nesta data

Assinada por	JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA	20/04/2020 12:13:48
	JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B	20/04/2020 12:26:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B.



G333201232597768017
20/04/2020 12:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 866-4
Conta corrente 39346-0 CONVENIO 354-2018
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,36 C
20/04/2020		0866	00866	870 Transfer?ncia recebida	550.866.000.003.374	7.416,30 C	
				20/04 0866 3374-X PMP FUNDO PART			
20/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			7.417,66 C
Saldo							7.417,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10562 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 14/04/2020

Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer	Nº Licitação.....: 2/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 8010 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO			
Valor do Empenhado 330.881,61	Saldo Anterior do Empenho 255.131,87	Valor Liquidado 140.726,83	Saldo Atual do Empenho 114.405,04

Motivo: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) CONTENDO OS SEGUINTE AMBIENTES:
CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, PERGOLADO DE MADEIRA, PLAYGROUND, PAISAGISMO
,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
45992	1,00	UNIDADE	Lote 1 - Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os	140.726,83

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	204	140.726,83	1	14/04/2020

Valor Liquidado a Pagar : 140.726,83

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

ELIZEU VAZ

Preenchido Pelo Usuário:Sidnei

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10563 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2020 Data: 14/04/2020

Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer	Nº Licitação.....: 2/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
17.437,46	13.445,45	7.416,30	6.029,15

Motivo: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) CONTENDO OS SEGUINTE AMBIENTES:
CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, PERGOLADO DE MADEIRA, PLAYGROUND, PAISAGISMO
,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
45992	1,00	UNIDADE	Lote 1 - Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os	7.416,30

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	204	7.416,30	1	14/04/2020

Valor Liquidado a Pagar : 7.416,30

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

ELIZEU VAZ

Preenchido Pelo Usuário:Sidnei

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 5196 / 2020****Credor: 1002310 LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR****Endereço: - C.E.P. - -****C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:****Órgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 8010 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO 8010**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
10562 / 2019	2 / 2020	0 / 2.019,00	330.881,61	140.726,83	134.282,60

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS

218810109 ISS

Total Retenções: 6.444,23**TOTAL DA ORDEM: 134.282,60**Banco: 393460 - CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU
CAMPINHO, FONTE 8010

0866

393460

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 134.282,60 (cento e trinta e quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)

Data_____
LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONS

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 29 de abril de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 5197 / 2020****Credor: 1002310 LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR****Endereço: - C.E.P. - -****C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:****Órgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
10563 / 2019	2 / 2020	0 / 2.019,00	17.437,46	7.416,30	7.416,30

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 7.416,30

Banco: 393460 - CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU

0866

393460

CAMPENHO FONTE 8010

RECEBI DO MUNICÍPIO DE PITANGA A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 7.416,30 (sete mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta centavos)

Data_____
LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONS

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 29 de abril de 2020.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.49
0866400866 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
AGENCIA: 866-4 CONTA: 13.326-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	900012681579
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2020
VALOR DO INSS	4.888,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.888,73

=====

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: B.4E6.3F7.C18.D88.B56
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.49
0866400866 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	900012681579
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2020
VALOR DO INSS	4.888,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.888,73

=====

DOCUMENTO: 042905
AUTENTICACAO SISBB: B.4E6.3F7.C18.D88.B56
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JC556863 ISAMARA M CALLEGARI	29/04/2020 10:41:56
	JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA	29/04/2020 11:55:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA.



29/04/2020 11:55:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.49
0866400866

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
AGENCIA: 866-4 CONTA: 13.326-4
EFETUADO POR: GLENN 36676 5
=====

Convenio	PREF PITANGA CONV TRIBUT0
Codigo de Barras	81630000015-4 55503362202-1
	00527120000-7 00000062253-0
Data do pagamento	29/04/2020
Valor em Dinheiro	1.555,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.555,50

=====

DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB:
4.D04.1C5.FEB.6FC.A2A

Assinada por	JC556863 ISAMARA M CALLEGARI	29/04/2020 10:41:00
	JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA	29/04/2020 11:55:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONVENIO 354-2018
Agência	866-4
Conta corrente	39346-0

Creditado

Nome	PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
Agência	866-4
Conta corrente	13326-4
Valor	6.444,23
Data	Nesta data

Assinada por	JC556863 ISAMARA M CALLEGARI	29/04/2020 10:37:30
	JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA	29/04/2020 11:23:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	866-4
Conta corrente	39346-0 CONVENIO 354-2018

Creditado





Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV)	1201301
CNPJ	22.838.943/0001-20
Nome favorecido	LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.901
Valor	141.698,90
Data transferência	29/04/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F7280017BF403B7D

Assinada por	JC556863 ISAMARA M CALLEGARI	29/04/2020 10:37:08
	JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA	29/04/2020 11:23:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA.



 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 204 Código verificação 675-E2B-086 Emitido em 14/04/2020 14:57:53		
Substitui a NFS-e Nº 203 de 14/04/2020 14:56:18				
Prestador de Serviços				
CNPJ:	22.838.943/0001-20 Inscrição Municipal: 169493			
Razão Social:	LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR			
Nome Fantasia:	LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHAR			
Endereço:	RUA VENEZA, 167, Novo Horizonte I Parte Jardim			
Município:	MARINGA - PR	CEP:	87.010-070	
Email:	fiscal@asseconcontabilidade.com.br	Fone:	(44) 3026-7003	
				
Tomador de Serviços				
CNPJ:	76.172.907/0001-08			
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA			
Endereço:	28 De Janeiro, 171, Centro			
Município:	PITANGA - PR	CEP:	85 200-000	
Email:		Fone:		
Discriminação dos Serviços				
2ª Medição Contratual - Execução meu campinho Município de Pitanga - Contrato nº 206/2019				
Execução de Terraplenagem, locação de obra, estruturas de concreto, barracão de obra, placa de obra.				
ISSQN - 3,5% - R\$ 1.555,50				
IRRF - 1,5% - R\$ 2.222,14				
INSS - 11% - R\$ 4.888,73				
Conta para Depósito				
Banco Sicoob				
Agência 4340				
Conta 120.130-1				
Valor Total da NFS-e		R\$ 148.143,13		
Código de tributação				
07.02.01 - Execução de edificações por empreitada global, em imóveis residenciais ou não, independentemente da finalidade.				
Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
103.700,19	0,00	44.442,94	3,50	1.555,50
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	4.888,73	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	141.698,90	04/2020	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Pitanga - PR
Outras Informações				
				
Consulte a autenticidade deste documento em https://isse.maringa.pr.gov.br				



ATESTADO/AUTORIZAÇÃO

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FORAM RECEBIDOS OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO REFERENTES À LICITAÇÃO Nº 02/2019 DO MUNICÍPIO DE PITANGA REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA - MEU CAMPINHO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO.

EM 14 DE ABRIL DE 2020.

ASS.:

NOME : Eng Civil Edson José Marcondes Filho
CREA-PR 89 054/D
CARGO: Fiscal da PM

AUTORIZO O PAGAMENTO

ASS.:

Maicol G.C. Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal

Maicol G.C.R. Barbosa
Prefeito Municipal de Pitanga
RG: 8.386.265-3
CPF: 043.250.853-89

ATESTADO

OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO REFERENTES À LICITAÇÃO Nº 02/2019 DO MUNICÍPIO DE PITANGA REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA - MEU CAMPINHO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO, ESTÃO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO REALIZADA PELO FISCAL DESTA MUNICÍPIO E LIBERADA PELO ESCRITÓRIO REGIONAL DE GUARAPUAVA DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE.

EM DE DE 2020.

ASS.:

NOME: João Antenor Borges de Carvalho
CARGO: Analista de Desenvolvimento Municipal



ePROTOCOLO



Documento: **4NotaFiscalcomoCarimbo.pdf**.

Assinado por: **Joao Antenor Borges de Carvalho** em 16/04/2020 16:47.

Inserido ao protocolo **16.538.340-0** por: **Joao Antenor Borges de Carvalho** em: 16/04/2020 16:46.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
dee7093573852f8b3bf6aac94f7bd3a4.



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 27/05/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7046 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7046 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ: 22.838.943/0001-20
Endereço: ,
Complemento:
Bairro:
Cidade: -

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano	Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano	Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	104	4	1.555,50	NO.EX						
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - ABRIL/2020 - NFS-e DE Nº 204 - CONTRATO Nº 206/2019 -											

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12000000000062253	27/05/2020	1.555,50

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 27/05/2020 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7046 LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Endereço: , Bairro: Cidade: -		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: , Bairro: Cidade: - Complemento: Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão 27/04/2020	Informação para Baixa 12000000000062253		Data de Vencimento 27/05/2020		
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 1.555,50		Valor Correção Monetária R\$ 0,00		
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00		Valor Multa R\$ 0,00		
	Valor Desconto R\$ 0,00		Valor a Pagar R\$ 1.555,50		

8163000015-4 | 55503362202-1 | 00527120000-7 | 00000062253-0

Autenticação Mecânica





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 090/2020

Pitanga, 24 de abril de 2020.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Secretaria da Fazenda

Assunto:

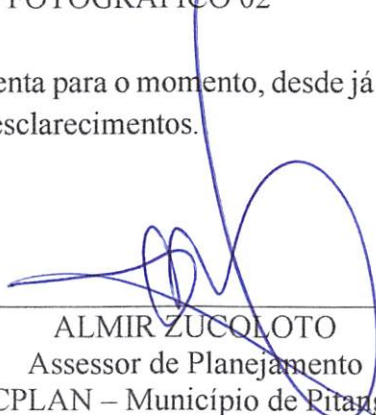
**CONTRATO 206/2018 – PROGRAMA MEU CAMPINHO
EMPRESA: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO EITRELI**

Em anexo segue documentação referente ao contrato 206/2018:

- LAUDO DE MEDIÇÃO 02
- BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
- RELATÓRIO FOTOGRAFICO 02

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


Atenciosamente,


ALMIR ZUCOLOTO
Assessor de Planejamento
CPLAN – Município de Pitanga

Almir Zucoloto
Assessor de Planejamento
Prefeitura M. de Pitanga


Recebido em ___ / ___ / ___

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
			5 - IDENTIFICADOR	90.001.26815/7.9	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.001.26815/7.9 Obra Meu Campinho - Pitanga RUA ENEDINA DE OLIVEIRA SN PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	4.888,73	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	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					4.888,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

30

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
			5 - IDENTIFICADOR	90.001.26815/7.9	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.001.26815/7.9 Obra Meu Campinho - Pitanga RUA ENEDINA DE OLIVEIRA SN PITANGA PR CEP 85200-000			6 - VALOR DO INSS	4.888,73	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	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					4.888,73
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08


CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Quilato
122523
codigo
237186511

LAUDO DE MEDIÇÃO 03

Conforme vistoria realizada na obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EITRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, constatamos que a obra encontra-se 80,00% executada até o momento. A medição 0 totaliza R\$ 50.770,38 (Cinquenta Mil Setecentos e Setenta Reais e Trinta e Oito Centavos).

Pitanga, 29 de Maio de 2020.



Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D
Município de Pitanga - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PROJETO :	Meu Campinho	MEDIÇÃO Nº:	3
CONVÊNIO :		DATA DA MEDIÇÃO :	29/05/2020
CONTRATO FOMENTO Nº			
EMPRESA VENCEDORA	LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI		
CONTRATO EMPREITADA Nº	206	DATA :	13/6/19
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 349.319,07	ORDEM DE SERVIÇO N.º :	
SAM :	54	DATA :	
LOTE :	1		

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$)	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	100,00%	12.539,00	12.539,00
2		SERVICOS PRELIMINARES		-	100,00%	9.806,80	9.806,80
3		MOVIMENTO DE TERRA		-	100,00%	4.263,69	4.263,69
4	4	FUNDACOES		-	100,00%	17.555,04	17.555,04
5	5	FORMAS		-		-	-
6	6	ARMADURAS		-		-	-
7	7	CONCRETOS E GRAUTES		-		-	-
8	8	INSTALACOES ELETRICAS		-		32.332,88	-
9	9	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-		1.203,12	-
10				-		-	-
11	11	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-	89,56%	21.845,10	19.564,35
12				-		-	-
13				-		-	-
14	14	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-	100,00%	52.507,00	52.507,00
15	15	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	83,47%	194.586,44	162.419,36
16	16	LIMPEZAS		-		1.680,00	-
17				-		-	-
99				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				-		TOTAL MEDIÇÃO	
C.P.M. (%)				-		C.P.M. (%)	-
F. Perdido (%)				-		F. Perdido (%)	-
F.D.U. (%)				100,00%		F.D.U. (%)	100,00%
				-			278.655,24

Importa a presente medição no valor total de R\$ **R\$50.770,36** (CINQUENTA MIL , SETE CENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA e SEIS CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação Tomada de Preço 43497 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo(a) Prefeito, seu/sua representante legal.

Empresa

Prefeitura Municipal

Engenheiro Civil Rodrigo Gomes dos Santos
CREA - PR 50765/D

Engenheiro Civil Edson José Marcondes Filho
CREA - PR 89054/D

Prefeito (a) Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo	Valor	Total	Saldo	
								Unitário	Medido	Contrato	Contrato	
1.0004	111.2.1	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL 200 GM2	M2	735,00	100,00%	0,0150	1,50%	7,09	5211,52	5211,52		
								SOMAS	278.655,24	348.319,07	69.663,83	
OBSERVAÇÕES:								Valor Total do Contrato:	R\$ 348.319,07			
								Medição Acumulada:	278.655,24			
								Total Anterior:	227.894,98			
								Valor Desta Medição:	R\$60.770,36			
RESPONSÁVELS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/Carimbos):												
Empresa Engenheiro Civil Rodrigo Gabriel dos Santos CREA - PR 50765/D			Prefeitura Municipal Engenheiro Civil Edson José Marcondes Filho CREA - PR 89054/D						Prefeito (a) Malcol G. Callegari Rodrigues Barbosa			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA							ESTADO DO PARANÁ				
RAS RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SUB-PROJETO							REGIONAL	GUARAPUAVA	ASSOCIAÇÃO		
							PARCELA	3	DATA	29/05/2020	
							SAM	54	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO: Meu Campinho							Lote	1	Nº	206	
EMPREITEIRA: LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI							Ano	2019	DATA:	13/05/19	
MEDIDAÇÃO DOS SERVIÇOS							ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
1	1	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS									
1	1.2	BARRACAO DE OBRA									
1.2	1.2.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00	100,00%	0,0241	2,41%	523,64	8378,17	8378,17	
1.3	1.3.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO									
1.3.1	1.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	100,00%	0,0060	0,60%	347,45	2084,71	2084,71	
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS									
1.4	1.4	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALACAO MINIMA	UN	1,00	100,00%	0,0060	0,60%	2.076,12	2076,12	2076,12	
2	2	SERVICOS PRELIMINARES									
2.1	2.1	LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO									
2.1.1	2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2990,00	100,00%	0,0119	1,19%	1,39	4148,16	4148,16	
2.2	2.2	LOCACAO									
2.2.1	2.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1008,40	100,00%	0,0162	1,62%	5,61	5658,64	5658,64	
3	3	MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	3.1	ESCAVACAO MANUAL									
3.1.1	3.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 E FUNDACOES	M3	26,70	100,00%	0,0053	0,53%	68,87	1838,80	1838,80	
3.2	3.2	ESCAVACAO MECANICA									
3.2.1	3.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO - REGULARIZACAO DO TERRENO	M3	222,49	100,00%	0,0046	0,46%	7,17	1594,99	1594,99	
3.3	3.3	ATERRO MANUAL									
3.3.1	3.3.1	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	10,50	100,00%	0,0016	0,16%	52,22	548,28	548,28	
3.4	3.4	COMPACTACAO MECANICA									
3.4.1	3.4.1	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	100,84	100,00%	0,0008	0,08%	2,79	281,62	281,62	
4	4	FUNDACOES									
4.1	4.1	ESTACA TIPO BROCA									
4.1.1	4.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	79,20	100,00%	0,0116	1,16%	50,83	4028,06	4028,06	
5	5	FORMAS									
5.1	5.1	FORMAS PARA FUNDACOES									
5.1.1	5.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	70,40	100,00%	0,0120	1,20%	59,53	4191,20	4191,20	
6	6	ARMADURAS									
6.1	6.1	ARMACAO CA-50									
6.1.1	6.1.1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,60	100,00%	0,0036	0,36%	484,63	1260,05	1260,05	
6.2	6.2	ARMACAO EM TELAS									
6.2.1	6.2.1	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,3MM, MALHA 15X15CM	M2	29,00	100,00%	0,0007	0,07%	8,99	260,62	260,62	
x	x	SERVICOS EXTRAS - ARMADURAS									
6.2.2	6.2.2	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 - PARA ESPERAS DA ESTRUTURA DO ALAMBRAADO	M	66,00	100,00%	0,0143	1,43%	75,62	4960,95	4960,95	
7	7	CONCRETOS E GRAUTES									
7.1	7.1	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO									
7.1.1	7.1.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,92	100,00%	0,0058	0,58%	292,77	2025,99	2025,99	
7.2	7.2	ESTRUTURAL USINADO									
7.2.2	7.2.2	PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO									
7.2.3	7.2.3	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	6,92	100,00%	0,0023	0,23%	115,63	800,17	800,17	
8	8	INSTALACOES ELETRICAS									
8.1	8.1	TERMINAIS E CONECTORES									
8.1.1	8.1.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00		0,0005		14,52	159,72	159,72	
8.2	8.2	CABOS									
8.2.1	8.2.1	ISOLAMENTO 0,6/1KV									
8.2.1.1	8.2.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	280,00		0,0024		3,03	847,73	847,73	
8.2.1.2	8.2.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	450,00		0,0054		4,20	1890,95	1890,95	
91931	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	100,00		0,0016		5,63	562,89	562,89	
8.2.1.3	8.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	10,00		0,0003		8,75	87,52	87,52	
8.3	8.3	CAMPAINHAS E SENSORES									
8.3.1	8.3.1	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		0,0001		22,73	22,73	22,73	
x	x	SERVICOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS									
8.3.2	8.3.2	ENTRADA DE ENERGIA em poste particular da edificacao com potencia instalada de 5 a 10 KW	UN	1,00		0,0026		894,53	894,53	894,53	
8.3.3	8.3.3	QD - QUADRO DE DISTRIBUICAO de embutir, dimensoes 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto, contendo: 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-50A, 02 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-20A, 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-16A, 01 pç Interruptor Diferencial Residual (DR)-4 polos-63A-30mA, Barra de distribução tipo pente-Bifásico-80A-12polos	UN	1,00		0,0025		878,47	878,47	878,47	
8.3.4	8.3.4	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXACAO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	2,00		0,0004		76,60	153,20	153,20	
8.3.5	8.3.5	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00		0,0002		7,12	71,17	71,17	
8.3.6	8.3.6	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00		0,0038		8,79	1318,05	1318,05	
8.3.7	8.3.7	DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTECÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" 40 mm	M	52,00		0,0027		17,85	928,32	928,32	
8.3.8	8.3.8	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00		0,0001		9,98	19,96	19,96	
8.3.9	8.3.9	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00		0,0027		15,96	957,35	957,35	
8.3.10	8.3.10	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,00		0,0039		167,78	1342,24	1342,24	
8.3.11	8.3.11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00		0,0009		155,61	311,22	311,22	
8.3.12	8.3.12	LUMINARIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LAMPADA DE VAPOR METALICO TUBULAR 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO ELETRICO	UN	12,00		0,0022		643,73	7724,76	7724,76	
8.3.13	8.3.13	POSTE METALICO COM ALTURA UTIL DE 4M COM LUMINARIA EM ALUMINIO E POLICARBONATO PARA LAMPADA EM PLACA DE LED DE 19W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	8,00		0,0407		1.770,26	14162,07	14162,07	
9	9	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA									
9.1	9.1	HASTE DE ATERRAMENTO									
9.1.1	9.1.1	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00		0,0006		45,72	274,30	274,30	
9.2	9.2	CABO DE COBRE NU									
9.2.1	9.2.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00		0,0009		29,80	297,98	297,98	

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA										
	9.3	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	8,00		0,0018		105,14		630,84	630,84	
11	11	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS										
	11.1	DRENOS COM AGREGADOS										
	11.1.1	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	7,50	100,00%	0,0024	0,24%	110,51	828,81	828,81		
	11.1.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	10,50	100,00%	0,0027	0,27%	88,88	933,23	933,23		
	11.1.2	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	84,50	100,00%	0,0243	2,43%	100,13	8460,84	8460,84		
	11.2	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL										
	11.2.1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	735,00	100,00%	0,0150	1,50%	7,09	5211,52	5211,52		
1,0004												
								% PREVISITO :		% EXECUTADO :	80,00%	
								SOMAS	278.655,26	348.319,07	69.663,81	
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:	R\$ 348.319,07			
								Medição Acumulada:	278.655,26			
								Total Anterior:	227.884,88			
								Valor Desta Medição:	R\$50.770,38			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
Empresa				Prefeitura Municipal				Prefeito (a) Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa				
Engenheiro Civil Rodrigo Gomes dos Santos CREA - PR 50765/D				Engenheiro Civil Edson José Marcondes Filho CREA - PR 89054/D								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PROJETO : Meu Campinho	MEDIÇÃO Nº: 3
CONVÊNIO :	DATA DA MEDIÇÃO : 13/05/2020
CONTRATO FOMENTO Nº	
EMPRESA VENCEDORA	LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CONTRATO EMPREITADA Nº	206 DATA : 13/6/19 ORDEM DE SERVIÇO N.º :
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 349.319,07 DATA :
SAM :	54
LOTE :	1

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	100,00%	12.539,00	12.539,00
2		SERVICOS PRELIMINARES		-	100,00%	9.806,80	9.806,80
3		MOVIMENTO DE TERRA		-	100,00%	4.263,69	4.263,69
4	4	FUNDACOES		-	100,00%	17.555,04	17.555,04
5	5	FORMAS		-		-	-
6	6	ARMADURAS		-		-	-
7	7	CONCRETOS E GRAUTES		-		-	-
8	8	INSTALACOES ELETRICAS		-		32.332,88	-
9	9	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-		1.203,12	-
10				-		-	-
11	11	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-	89,56%	21.845,10	19.564,35
12				-		-	-
13				-		-	-
14	14	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-	100,00%	52.507,00	52.507,00
15	15	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	83,47%	194.586,44	162.419,38
16	16	LIMPEZAS		-		1.680,00	-
17				-		-	-
99				-		-	-
TOTAL CRONOGRAMA				-		TOTAL MEDIÇÃO	278.655,26
C.P.M. (%)				-		C.P.M. (%)	-
F. Perdido (%)				-		F. Perdido (%)	-
F.D.U. (%)			100,00%	-		F.D.U. (%)	100,00%
				-			278.655,26

Importa a presente medição no valor total de R\$ **R\$50.770,38** (CINQUENTA MIL , SETE CENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA e OITO CENTAVOS)

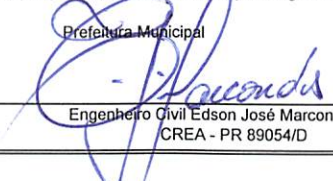
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação Tomada de Preço 43497 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo(a) Prefeito, seu/sua representante legal.

Empresa

Prefeitura Municipal

Engenheiro Civil Rodrigo Gomes dos Santos
CREA - PR 50765/D


Engenheiro Civil Edson José Marcondes Filho
CREA - PR 89054/D

Prefeito (a) Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MUNICÍPIO	Pitanga - Paraná
PROJETO/LOTE	SAM - 54
PROGRAMA	Meu Campinho
CONTRATADA	Linear Soluções Inteligentes em Engenharia e Construção - EIRELI
CONTRATO Nº	
OBJETO	Meu Campinho

MEDIÇÃO Nº	03
DATA DA VISTORIA	29/05/2020

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 01/04/2019 até 13/05/2020.

SERVIÇOS EXECUTADOS



Foto 01 – Placa de Obra;



Foto 02 – Quadra com grama sintética;



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - P A R A N Á



Foto 03 – Quadra com grama sintética;



Foto 04 – Quadra com grama sintética;



Foto 05 – Quadra com grama sintética;



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - P A R A N Á



Foto 06 – Playground e Quadra com grama sintética;



Foto 07 – Academia e Quadra com grama sintética;

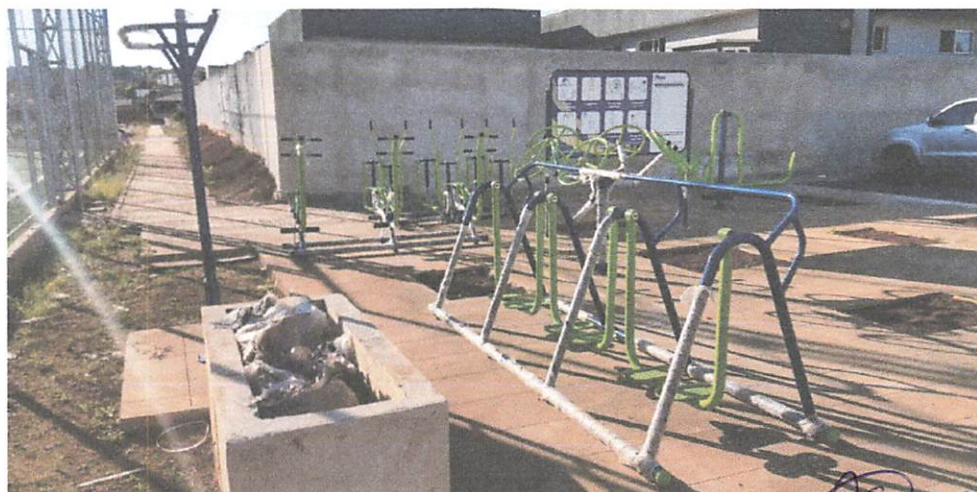


Foto 08 – Academia e Quadra com grama sintética;



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - P A R A N Á



Foto 09 – Academia;



Foto 10 – Playground;



Foto 11 – Playground;



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - P A R A N Á



Foto 12 – Playground;

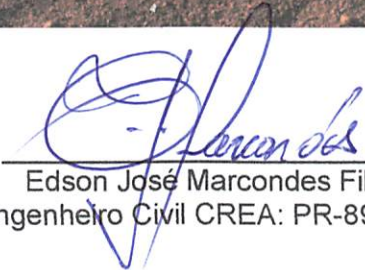


Foto 13 – Playground;



Foto 14 – Paver's.

Pitanga/PR, 29 de Maio de 2020


Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR-89054/D



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

Número **207**
Código verificação **974-92E-500**
Emitido em **26/06/2020 14:47:04**



Substitui a NFS-e Nº 206 de 26/06/2020 14:48:22

Prestador de Serviços

CNPJ: **22.838.943/0001-20** Inscrição Municipal: 169493
Razão Social: **LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR**
Nome Fantasia: **LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHAR**
Endereço: **RUA VENEZA, 167, Novo Horizonte I Parte Jardim**
Município: **MARINGA - PR** CEP: 87.010-070
Email: **fiscal@asseconcontabilidade.com.br** Fone: (44) 3026-7003

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **76.172.907/0001-08**
Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA**
Endereço: **28 De Janeiro, 171, Centro**
Município: **PITANGA - PR** CEP: 85.200-000
Email: Fone:

Discriminação dos Serviços

3ª Medição Contratual - Execução meu campinho Municipio de Pitanga - Contrato nº 206/2019

Execução de Terraplenagem, locação de obra, estruturas de concreto, barracão de obra, placa de obra.

ISSQN - 3,5% - R\$ 977,33
IRRF - 1,5% - R\$ 761,55
INSS - 11% - R\$ 3.071,61

Conta para Depósito


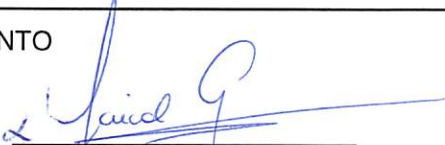
Banco Sicoob
Agência 4340
Conta 120.130-1

Valor Total da NFS-e R\$ 50.770,36**Código de tributação**

07.02.01 - Execução de edificações por empreitada global, em imóveis residenciais ou não, independentemente da finalidade.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
22.846,66	0,00	27.923,70	3,50	977,33
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	3.071,61	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	46.721,42	06/2020	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Pitanga - PR

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

SFM	ATESTADO/AUTORIZAÇÃO
<p>ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE FORAM RECEBIDOS OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO REFERENTES À LICITAÇÃO Nº 02/2019 DO MUNICÍPIO DE PITANGA REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA - MEU CAMPINHO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO.</p> <p>EM 26 DE JUNHO DE 2020.</p>	
<p>ASS.: </p> <p>NOME : Eng Civil Edson José Marcondes Filho CREA-PR 89 054/D</p> <p>CARGO: Fiscal da PM</p>	
<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p>ASS.: </p> <p>Maicol G.C. Rodrigues Barbosa Prefeito Municipal</p>	

SFM	ATESTADO
<p>OS BENS E/OU SERVIÇOS DO PRESENTE DOCUMENTO REFERENTES À LICITAÇÃO Nº 02/2019 DO MUNICÍPIO DE PITANGA REFERENTE À OBRA DE INFRAESTRUTURA - MEU CAMPINHO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO, ESTÃO DE ACORDO COM A MEDIÇÃO REALIZADA PELO FISCAL DESTE MUNICÍPIO E LIBERADA PELO ESCRITÓRIO REGIONAL DE GUARAPUAVA DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE.</p> <p>EM DE DE 2020.</p>	
<p>ASS.:</p> <p>NOME: João Antenor Borges de Carvalho</p> <p>CARGO: Analista de Desenvolvimento Municipal</p>	

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10562 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2020 Data: 28/07/2020

Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIR
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:**Contas Bancária**

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer	Nº Licitação.....: 2/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 8010 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO			
Valor do Empenhado 330.881,61	Saldo Anterior do Empenho 114.405,04	Valor Liquidado 48.228,71	Saldo Atual do Empenho 66.176,33

Motivo: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) CONTENDO OS SEGUINTE AMBIENTES:
CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, PERGOLADO DE MADEIRA, PLAYGROUND, PAISAGISMO
,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
45992	1,00	UNIDADE	Lote 1 - Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os	48.228,71

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	207	48.228,71	1	26/06/2020

Valor Liquidado a Pagar : 48.228,71

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

ELIZEU VAZ

Preenchido Pelo Usuário:Sidnei

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHONº do Empenho: **10563 / 2019 Ordinário** Nº da Liquidação: **3 / 2020** Data: **27/07/2020**

Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer	Nº Licitação.....: 2/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)			
Valor do Empenhado 17.437,46	Saldo Anterior do Empenho 6.029,15	Valor Liquidado 2.541,65	Saldo Atual do Empenho 3.487,50

Motivo: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) CONTENDO OS SEGUINTE AMBIENTES: CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, PERGOLADO DE MADEIRA, PLAYGROUND, PAISAGISMO ,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
45992	1,00	UNIDAD	Lote 1 - Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os	17.437,46

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	207	2.541,65	1	26/06/2020

Valor Liquidado a Pagar : 2.541,65

Ordenador/Responsável Pela Liquidação

ELIZEU VAZ

Preenchido Pelo Usuário:Sidnei

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9315 / 2020****Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR****Endereço: - C.E.P. - -****C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:****Órgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 8010 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO 8010**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
10562 / 2019	3 / 2020	0 / 2019	330.881,61	48.228,71	43.966,61

Histórico:

Retenções:218810102 INSS
218810109 ISS

3.284,77

977,33

Total Retenções:**4.262,10****TOTAL DA ORDEM: 43.966,61****Banco: 393460 - CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU****0866****393460****CAMPINHO FONTE 8010**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 6 de agosto de 2020.

OSVALDO RACHELLE

Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2020****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 9314 / 2020****Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR****Endereço: - C.E.P. - -****C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:****Órgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
10563 / 2019	3 / 2020	0 / 2019	17.437,46	2.541,65	2.541,65

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 2.541,65

Banco: 393460 - CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU

0866

393460

CAMPANHA FONTE 8010

AUTORIZO O PAGAMENTO.

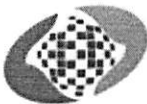
PITANGA, 6 de agosto de 2020.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

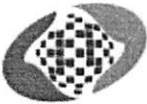
Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número .

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.001.26815/7.9	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.001.26815/7.9 Obra Meu Campinho - Pitanga RUA ENEDINA DE OLIVEIRA SN</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	6 - VALOR DO INSS	3.071,61	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	213,16	
	11 - TOTAL	3.284,77	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	90.001.26815/7.9	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 90.001.26815/7.9 Obra Meu Campinho - Pitanga RUA ENEDINA DE OLIVEIRA SN</p> <p>PITANGA PR CEP 85200-000</p>	6 - VALOR DO INSS	3.071,61	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/08/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	213,16	
	11 - TOTAL	3.284,77	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MUNICIPIO DE PITANGA
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 07/09/2020

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7046 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Dados Contribuinte:	
Tipo/Cadastro: 9 - 7046 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	
CPF/CNPJ: 22.838.943/0001-20	
Endereço: ,	
Complemento:	
Bairro:	
Cidade: -	

Valor por Dívida				Valor por Dívida							
Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação	Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2020	486 ISSQN RETI	106	6	977,33	NO.EX						
TOMADOR MUNICIPIO DE PITANGA - DMS - JUNHO/2020 - NFS-e DE Nº 207 - CONTRATO Nº 206/2019 -											

Exercício Dívida	SubDívida Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
		12000000000072799	07/09/2020	977,33

Autenticação - via contribuinte

--



MUNICIPIO DE PITANGA
Secretaria de Administração e Finanças
76.172.907/0001-08
Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 07/09/2020
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7046 LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Endereço: , Bairro: Cidade: -		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: , Bairro: Cidade: - Complemento: Zona: Quadra: Data:	
Data de Emissão	Informação para Baixa	Data de Vencimento	
05/08/2020	12000000000072799	07/09/2020	
Exercício Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$	Valor Correção Monetária R\$	
	977,33	0,00	
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$	
	0,00	0,00	
	Valor Desconto R\$	Valor a Pagar R\$	
	0,00	977,33	

8167000009-3 | 77333362202-7 | 00907120000-1 | 00000072799-0

Autenticação Mecânica



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CONVENIO 354-2018
Agência 866-4
Conta corrente 39346-0

Creditado

Nome PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
Agência 866-4
Conta corrente 13326-4
Valor 4.262,10
Data Nesta data

Assinada por JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B
JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA

06/08/2020 09:34:24
06/08/2020 10:45:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA.



G332061033461114013
06/08/2020 10:45:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 866-4
Conta corrente 39346-0 CONVENIO 354-2018

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 1201301
CNPJ 22.838.943/0001-20
Nome favorecido LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.601
Valor 46.508,26
Data transferência 06/08/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7C3DDD2C6CDA0CCA

Assinada por JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B 06/08/2020 09:33:43
JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA 06/08/2020 10:45:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA.



sidnei roman <sidneiroman@gmail.com>

**SEDU/PARANACIDADE - PM PITANGA - CONVENIO 354/2018 - MEU
CAMPINHO - PROJETO 54 - LOTE 01 - MEDIÇÃO 3 - R\$ 50.770,36**1 mensagem


Financeiro ParanaCidade <financeiro@paranacidade.org.br>

29 de julho de 2020 10:52

Para: "sidneiroman@gmail.com" <sidneiroman@gmail.com>

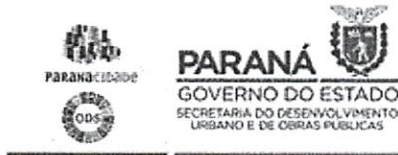
Cc: "contabilidade@pitanga.pr.gov.br" <contabilidade@pitanga.pr.gov.br>

Bom dia Sidnei,

Para dar prosseguimento ao processo de pagamento desta 3ª medição, solicitamos que esta Prefeitura deposite a contrapartida no valor de **R\$ 2.541,65** na conta do **Convênio nº 354/2018**, após encaminhe o **extrato** da conta. 

O valor a ser repassado pela SEDU é de R\$ 48.228,71.

Atenciosamente,

**Marly Tomoko Yonaha Honda**

Analista de Desenvolvimento Municipal

41-3350-3350 | marly@paranacidade.org.br

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Curitiba, Paraná | 80530-140

www.paranacidade.org.br | www.paranainterativo.pr.gov.br

Conta: 39346-0

3374-X

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.00
0866400866 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS

AGENCIA: 866-4 CONTA: 13.326-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	900012681579
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	3.071,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	213,16
VALOR TOTAL	3.284,77

=====

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: 1.A31.B58.FD6.FC0.A17

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.00
0866400866 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	900012681579
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2020
VALOR DO INSS	3.071,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	213,16
VALOR TOTAL	3.284,77

=====

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: 1.A31.B58.FD6.FC0.A17

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B	06/08/2020 10:33:13
	JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA	06/08/2020 10:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA.



G332061033461114020
06/08/2020 10:47:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.59
0866400866

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
AGENCIA: 866-4 CONTA: 13.326-4
EFETUADO POR: GLENN BARBOSA

=====
Convenio PREF PITANGA CONV TRIBUTO
Codigo de Barras 8167000009-3 77333362202-7
00907120000-1 00000072799-0
Data do pagamento 06/08/2020
Valor em Dinheiro 977,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 977,33
=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB:
D.C60.2BE.91B.A1A.9D4

Assinada por	JB515175 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B	06/08/2020 09:35:09
	JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA	06/08/2020 10:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC558853 GLENN WILLIAM RODRIGUES BARBOSA.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

*Luiz José
Marcondes*

*Edson José
Marcondes Filho
2609316/11*

LAUDO DE MEDIÇÃO 04

Conforme vistoria realizada na obra referente à INFRAESTRUTURA: CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUND, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES E PLACAS, que está sendo executada pela empresa: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 22.838.943/0001-20 com o Contrato Administrativo com a Prefeitura Municipal de Pitanga nº. 206/2018, constatamos que a obra encontra-se 100,00% executada até o momento. A medição 04 totaliza R\$ 69.663,81 (Sessenta e Nove Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e um Centavos).

EDSON JOSE

MARCONDES

FILHO:04075586910

Assinado de forma digital por

EDSON JOSE MARCONDES

FILHO:04075586910

Dados: 2021.02.05 15:01:33
-03'00'

Pitanga, 25 de Janeiro de 2021.

Edson José Marcondes Filho

Engenheiro Civil CREA: PR - 89054/D

Município de Pitanga - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA								ESTADO DO PARANÁ					
RAS RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SUB-PROJETO								REGIONAL	GUARAPUAVA	ASSOCIAÇÃO			
								PARCELA	4	DATA	13/11/2020		
SUBPROJETO: Meu Campinho								SAM		CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
EMPREITEIRA: LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUOES EIRELI								Lote		Nº		Nº	
								Ano		DATA:		DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
1	1	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS											
	1.2	BARRACAO DE OBRA											
	1.2.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00	100,00%	0,0241	2,41%	523,64	8378,17	8378,17			
	1.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO											
	1.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	100,00%	0,0060	0,60%	347,45	2084,71	2084,71			
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS											
	1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	100,00%	0,0060	0,60%	2.076,12	2076,12	2076,12			
2	2	SERVICOS PRELIMINARES											
	2.1	LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO											
	2.1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2860,00	100,00%	0,0119	1,19%	1,39	4148,16	4148,16			
	2.2	LOCACAO											
	2.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1008,40	100,00%	0,0162	1,62%	5,81	5658,64	5658,64			
3	3	MOVIMENTO DE TERRA											
	3.1	ESCAVACAO MANUAL											
	3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 E FUNDAÇÕES	M3	26,70	100,00%	0,0053	0,53%	66,87	1636,80	1636,80			
	3.2	ESCAVACAO MECANICA											
	3.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M3	222,49	100,00%	0,0046	0,46%	7,17	1594,99	1594,99			
	3.3	ATERRO MANUAL											
	3.3.1	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	10,50	100,00%	0,0016	0,16%	52,22	548,28	548,28			
	3.4	COMPACTACAO MECANICA											
	3.4.1	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	100,84	100,00%	0,0008	0,08%	2,79	281,62	281,62			
4	4	FUNDAOES											
	4.1	ESTACA TIPO BROCA											
	4.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	79,20	100,00%	0,0116	1,16%	50,83	4026,06	4026,06			
5	5	FORMAS											
	5.1	FORMAS PARA FUNDAOES											
	5.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	70,40	100,00%	0,0120	1,20%	59,53	4191,20	4191,20			
6	6	ARMADURAS											
	6.1	ARMACAO CA-50											
	6.1.1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,60	100,00%	0,0036	0,36%	484,63	1260,05	1260,05			
	6.2	ARMACAO EM TELAS											
	6.2.1	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	29,00	100,00%	0,0007	0,07%	8,99	260,62	260,62			
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - ARMADURAS											
	6.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PARA ESPERAS DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO	M	66,00	100,00%	0,0143	1,43%	75,62	4990,95	4990,95			

arredondar
Coef.Infl.
cima ↑
baixo ↓

previa med_04_pitanga_sam_54 -lote 01 - 25-01-2021

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
7	7	CONCRETOS E GRAUTES									
	7.1	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO									
	7.1.1	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,92	100,00%	0,0058	0,58%	292,77	2025,99	2025,99	
	7.2	ESTRUTURAL USINADO									
	7.2.2	PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO									
	7.2.3	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	6,92	100,00%	0,0023	0,23%	115,83	800,17	800,17	
8	8	INSTALACOES ELETRICAS									
	8.1	TERMINAIS E CONECTORES									
	8.1.1	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	100,00%	0,0005	0,05%	14,52	159,72	159,72	
	8.2	CABOS									
	8.2.1	ISOLAMENTO 0,6/1KV									
	8.2.1.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	260,00	100,00%	0,0024	0,24%	3,03	847,73	847,73	
	8.2.1.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	450,00	100,00%	0,0054	0,54%	4,20	1890,95	1890,95	
	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	100,00	100,00%	0,0016	0,16%	5,83	562,89	562,89	
	8.2.1.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	10,00	100,00%	0,0003	0,03%	8,75	87,52	87,52	
	8.3	CAMPAINHAS E SENSORES									
	8.3.1	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100,00%	0,0001	0,01%	22,73	22,73	22,73	
x	x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS									
	8.3.2	ENTRADA DE ENERGIA em poste particular da edificação com potência instalada de 5 a 10 KW	UN	1,00	100,00%	0,0026	0,26%	894,53	894,53	894,53	
	8.3.3	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto, contendo: 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-50A, 02 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-20A, 01 pç Disjuntor Bipolar Termomagnético-16A, 01 pç Interruptor Diferencial Residual (DR)-4 polos-63A-30mA, Barra de distribuição tipo penta-Bifásico-80A-12polos	UN	1,00	100,00%	0,0025	0,25%	876,47	876,47	876,47	
	8.3.4	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	2,00	100,00%	0,0004	0,04%	76,60	153,20	153,20	
	8.3.5	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	100,00%	0,0002	0,02%	7,12	71,17	71,17	
	8.3.6	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	100,00%	0,0038	0,38%	8,79	1318,05	1318,05	
	8.3.7	DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRANEOS Ø 1 1/2" 40 mm	M	52,00	100,00%	0,0027	0,27%	17,85	928,32	928,32	
	8.3.8	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00	100,00%	0,0001	0,01%	9,98	19,96	19,96	
	8.3.9	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	100,00%	0,0027	0,27%	15,98	957,35	957,35	
	8.3.10	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,00	100,00%	0,0039	0,39%	167,76	1342,24	1342,24	
	8.3.11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	100,00%	0,0009	0,09%	155,81	311,22	311,22	
	8.3.12	LUMINÁRIA TIPO PROJETER COM REATOR E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	12,00	100,00%	0,0222	2,22%	643,73	7724,76	7724,76	

Nº	Código	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
	8.3.13	POSTE METÁLICO COM ALTURA ÚTIL DE 4M COM LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO PARA LÂMPADA EM PLACA DE LED DE 18W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	8,00	100,00%	0,0407	4,07%	1.770,26	14162,07	14162,07		
9		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA										
	9.1	HASTE DE ATERRAMENTO										
	9.1.1	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00	100,00%	0,0008	0,08%	45,72	274,30	274,30		
	9.2	CABO DE COBRE NU										
	9.2.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	100,00%	0,0009	0,09%	29,80	297,98	297,98		
x		SERVIÇOS EXTRAS - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA										
	9.3	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e aruelas inox	UN	6,00	100,00%	0,0018	0,18%	105,14	630,84	630,84		
11		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS										
	11.1	DRENOS COM AGREGADOS										
	11.1.1	CAMADA DRENANTE COM AREA MEDIA	M3	7,50	100,00%	0,0024	0,24%	110,51	828,81	828,81		
	11.1.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	10,50	100,00%	0,0027	0,27%	88,88	933,23	933,23		
	11.2	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M3	84,50	100,00%	0,0243	2,43%	100,13	8460,84	8460,84		
	11.2.1	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL										
	11.2.1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	735,00	100,00%	0,0150	1,50%	7,09	5211,52	5211,52		
								SOMAS	348.319,07	348.319,07	5211,52	
OBSERVAÇÕES:								Valor Total do Contrato:	R\$ 348.319,07	R\$ 348.319,07	348.319,07	
								Total Acumulada:			278.685,26	
								Valor Anterior:			R\$69.663,81	
								Valor Desta Medição:				
RESPONSÁVELS PELA(S) INFORMAÇÃO(S) (Assinaturas/ Carimbo(s)):								EDSON JOSE MARCONDES Assinado de forma digital por EDSON JOSE MARCONDES FICORR075386910 Filio Municipal Prefeitura Municipal de Santos CREA - PR 89054/D Dados: 2021.02.05 14:56:48 -03'00'				
Empresa								Engenheiro Civil Rodrigo Gomes dos Santos CREA - PR 50765/D				
								Engenheiro Civil Edison José Marcondes Filho CREA - PR 89054/D				
								Prefeito (a) Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PROJETO : Meu Campinho	MEDIÇÃO N.º: 4
CONVÊNIO :	DATA DA MEDIÇÃO : 26/01/2021
CONTRATO FOMENTO Nº	
EMPRESA VENCEDORA	LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CONTRATO EMPREITADA Nº	206
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 349.319,07
SAM :	DATA :
LOTE :	

ITEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	100,00%	12.539,00	12.539,00
2		SERVICOS PRELIMINARES		-	100,00%	9.806,80	9.806,80
3		MOVIMENTO DE TERRA		-	100,00%	4.263,69	4.263,69
4	4	FUNDACOES		-	100,00%	17.555,04	17.555,04
5	5	FORMAS		-	-	-	-
6	6	ARMADURAS		-	-	-	-
7	7	CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-	-
8	8	INSTALACOES ELETRICAS		-	100,00%	32.332,88	32.332,88
9	9	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-	100,00%	1.203,12	1.203,12
10				-	-	-	-
11	11	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-	100,00%	21.845,10	21.845,10
12				-	-	-	-
13				-	-	-	-
14	14	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		-	100,00%	52.507,00	52.507,00
15	15	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	100,00%	194.586,44	194.586,44
16	16	LIMPEZAS		-	100,00%	1.680,00	1.680,00
17				-	-	-	-
99				-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA				-			348.319,07
C.P.M. (%)				-	C.P.M. (%)		
F. Perdido (%)				-	F. Perdido (%)		
F.D.U. (%)			100,00%	-	F.D.U. (%)		100,00%

Importa a presente medição no valor total de R\$ **R\$69.683,81** (**SESENTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA e UM CENTAVOS**)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação Tomada de Preço 43497 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo(a) Prefeito, seu/sua representante legal.

Engenheiro Civil Rodrigo Gomes dos Santos
CREA - PR 50785/D

Prefeitura Municipal
EDSON JOSE MARCONDES Assinado de forma digital por EDSON JOSE MARCONDES FILHO:04075586910
FILHO:04075586910
Dados: 2021.02.05 15:07:59 -03'00'

Engenheiro Civil Edson José Marcondes Filho
CREA - PR 89054/D

Prefeito (a) Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MUNICÍPIO
PROJETO/LOTE
PROGRAMA
CONTRATADA

Pitanga - Paraná
SAM - 54
Meu Campinho
Linear Soluções Inteligentes em Engenharia e
Construção - EIRELI

CONTRATO Nº
OBJETO

Meu Campinho

MEDIÇÃO Nº
DATA DA VISTORIA

04
25/01/2021

Os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram com objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 29/05/2020 até 25/01/2021.

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Administração e Canteiro de Obras;
- Serviços Preliminares;
- Movimento de Terra;
- Fundações;
- Instalações Elétricas;
- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas;
- Drenagem e Águas Pluviais;
- Pavimentação e Calçamento;
- Paisagismo e Equipamentos Externos;
- Limpezas.





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ





MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ



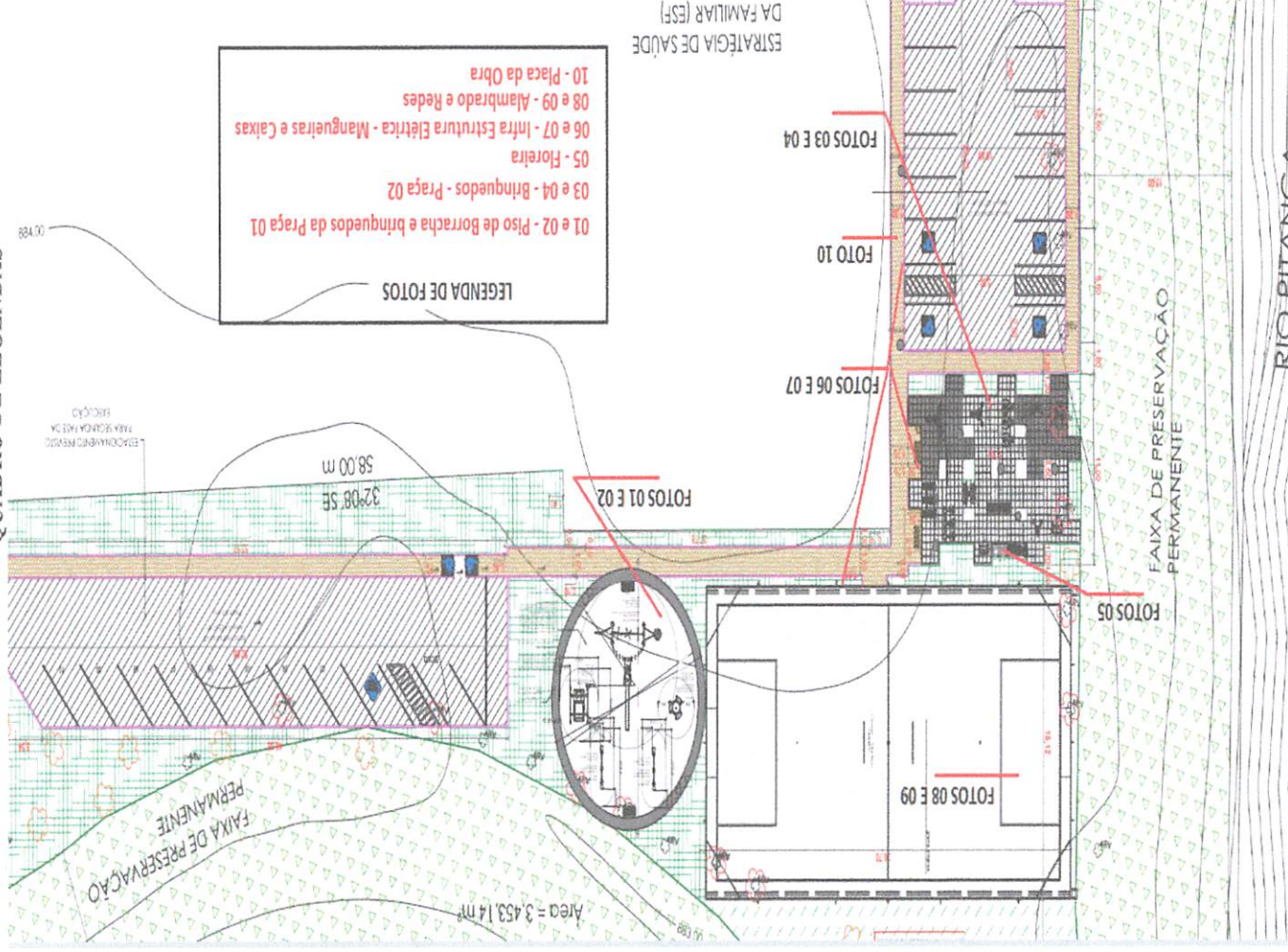


MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

QUADRO DE LEGENDAS




Edson José Marcondes Filho
Engenheiro Civil CREA: PR-89054/D

Pitanga/PR, 25 de Janeiro de 2021



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

MEMORANDO Nº 23/2021

Pitanga, 27 de janeiro de 2021.

De: Assessoria de Planejamento e Central de Projetos

Para: Sec. da Fazenda

Assunto: Medição 04 – Meu Campinho anexo ao posto G3

Estamos encaminhando em anexo, documentos referentes a 4ª Medição no valor de R\$.69.663,81(Sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) da obra de execução da CAMPO DE FUTEBOL, PLAYGROUNDO, PAISAGISMO INSTALAÇÕES E PLACAS, contrato 206/2019 tomada de preço 02/2019 firmado entre a empresa Linear Soluções Inteligentes em Engenharia e Construção Eireli e essa Municipalidade.

Segue abaixo relação de documentos:


- Laudo de Medição 04;
- Planilha de Medição Detalhada;
- Planilha de Medição Sintética;
- Relatório Fotográfico 04;





Sem Mais.



Evandro Rank Mazur
Assessor de Planejamento

Recebido em 27 / 01 / 2021



 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 214 Código verificação 5BC-2CC-C9F Emitido em 18/02/2021 09:07:19		
Prestador de Serviços CNPJ: 22.838.943/0001-20 Inscrição Municipal: 169493 Razão Social: LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR Nome Fantasia: LINEAR SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENGENHAR Endereço: RUA VENEZA, 167, Novo Horizonte I Parte Jardim Município: MARINGA - PR Email: fiscal@asseconcontabilidade.com.br		CEP: 87.010-070 Fone: (44) 3026-7003		
Tomador de Serviços CNPJ: 76.172.907/0001-08 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA Endereço: 28 De Janeiro, 171, Centro Município: PITANGA - PR Email:		CEP: 85.200-000 Fone:		
Discriminação dos Serviços Medição Contratual Final - Execução meu campinho Municipio de Pitanga - Contrato nº 206/2019 Entrega de obra ISSQN - 3,5% - R\$ 853,38 IRRF - 1,5% - R\$ 1044,95 INSS - 11% - R\$ 2.682,06 Conta para Depósito Banco Sicoob Agência 4340 Conta 120.130-1				
			 Marcelo Mayr Romero Secretário Geral de Coordenação Administrativa RG 3 988 044-0	
Valor Total da NFS-e		R\$ 69.663,83		
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
45.281,48	0,00	24.382,35	3,01	733,91
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	68.929,92	02/2021	Tomador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simple Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR
Outras Informações				
Consulte a autenticidade deste documento em https://ecity.maringa.pr.gov.br				

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10562 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 4 / 2021

Data: 16/04/2021

Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Processo.....: 0/2.019,00		
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Tipo de Licitação: Tomada de Pre		
Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer	Nº Licitação.....: 2/2.019		
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES			
F. de Recurso: 8010 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO			
Valor do Empenhado 330.881,61	Saldo Anterior do Empenho 66.176,33	Valor Liquidado 66.176,33	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) CONTENDO OS SEGUINTE AMBIENTES: CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, PERGOLADO DE MADEIRA, PLAYGROUND, PAISAGISMO ,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
45992	1,00	UNIDAD	Lote 1 - Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os	66.176,33

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	214	66.176,33	1	18/02/2021

Valor Liquidado a Pagar : 66.176,33**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por MARCELO MAYR ROMERO, ocupante do cargo SECRETÁRIO GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, com matrícula número 21004.

Preenchido Pelo Usuário: Sidnei

**MUNICIPIO DE PITANGA**

Estado do Paraná - 76.172.907/0001-08

CENTRO ADM. 28 DE JANEIRO, 171 CENTRO 4236461122 CEP 85200-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10563 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 4 / 2021

Data: 16/04/2021

Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20

Insc. Est.:

Contas Bancária

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 10002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Tipo de Licitação: Tomada de Pre
Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer	Nº Licitação.....: 2/2.019
Elemento Desp.: 4.4.9.0.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres)	

Valor do Empenhado

17.437,46

Saldo Anterior do Empenho

3.487,50

Valor Liquidado

3.487,48

Saldo Atual do Empenho

0,02

Motivo: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) CONTENDO OS SEGUINTE AMBIENTES:
CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, PERGOLADO DE MADEIRA, PLAYGROUND, PAISAGISMO
,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
45992	1,00	UNIDAD	Lote 1 - Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo os	3.487,48

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	214	3.487,48	1	16/04/2021

Valor Liquidado a Pagar :**3.487,48**

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por MARCELO MAYR ROMERO, ocupante do cargo SECRETÁRIO GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, com matrícula número 21004.

Preenchido Pelo Usuário: Sidnei

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5010 / 2021

Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:

Órgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 8010 CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU CAMPINHO 8010

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
10562 / 2019	4 / 2021	0 / 2019	330.881,61	66.176,33	62.191,50

Histórico:

Retenções:

218810102 INSS

218810109 ISS

3.250,92

733,91

Total Retenções: 3.984,83

TOTAL DA ORDEM: 62.191,50Banco: 393460 - CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU
CAMPINHO FONTE 8010

0866

393460

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 27 de maio de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno

Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08****Exercício: 2021****NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA****nº Ordem Pagamento: 5011 / 2021****Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR****Endereço: - C.E.P. - -****C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:****Órgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER****Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer****Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES****Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)****01000**

<i>EMPENHO</i>	<i>LIQUIDAÇÃO</i>	<i>PROCESSO</i>	<i>VLR. EMPENHO</i>	<i>VLR. LIQUIDAÇÃO</i>	<i>VLR. A PAGAR</i>
10563 / 2019	4 / 2021	0 / 2019	17.437,46	3.487,48	3.487,48

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 3.487,48**Banco: 393460 - CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU****0866****393460****CAMPENHO FONTE 8010**

AUTORIZO O PAGAMENTO.

PITANGA, 27 de maio de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.

Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

**MUNICIPIO DE PITANGA****ESTADO DO PARANÁ - 76.172.907/0001-08**

Exercício: 2021

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 5012 / 2021

Credor: 11002310 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIR

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 22.838.943/0001-20 Insc. Est.:

Órgão: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Prog. Trabalho: 27.813.1001.1.089. Construção/Ampliação de Espaços de Esporte e Lazer

Elemento Desp.: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte Rec.: 1000 Recursos Ordinários (Livres)

01000

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
10563 / 2019	5 / 2021	0 / 2019	17.437,46	0,02	0,02

Histórico:

TOTAL DA ORDEM: 0,02

Banco: 393460 - CONVÊNIO ESTADUAL - 354/2018-SEDU - MEU

0866

393460

CAMPINHO FONTE 8010

AUTORIZO O PAGAMENTO.


PITANGA, 27 de maio de 2021.

OSVALDO RACHELLE
Controle Interno**Este documento foi assinado eletronicamente com base no decreto municipal Nº 116/2020.**

Assinado por Sidnei, ocupante do cargo adm, com matrícula número 50779.


Assinado por ISAMARA MARLI CALLEGARI BARBOSA, ocupante do cargo Secretária da Fazenda, com matrícula número 21028.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	90.001.26815/7.9
		6 - VALOR DO INSS	2.682,06
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.001.26815/7.9 Obra Meu Campinho - Pitanga RUA ENEDINA DE OLIVEIRA SN PITANGA PR CEP 85200-000		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	568,86
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2021	11 - TOTAL	3.250,92
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

✂

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	90.001.26815/7.9
		6 - VALOR DO INSS	2.682,06
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.001.26815/7.9 Obra Meu Campinho - Pitanga RUA ENEDINA DE OLIVEIRA SN PITANGA PR CEP 85200-000		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	568,86
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2021	11 - TOTAL	3.250,92
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



MUNICIPIO DE PITANGA
 Estado do Paraná
 Secretaria de Administração e Finanças
 76.172.907/0001-08
 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro

GUIA DE RECOLHIMENTO
 VENCIMENTO: 28/05/2021
 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 7046 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 7046 - LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
 CPF/CNPJ: 22.838.943/0001-20
 Endereço: ,
 Complemento:
 Bairro:
 Cidade: -

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc	Sub	Parcelas	Valor	Situação
2021 486 ISSQN RETI	102	2	733,91	NO.EX

Tomador Município de Pitanga
 DMS - fevereiro/2021
 NFS-e 214
 Contrato 206/2019

Valor por Dívida

Ano Dívida Desc	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
-----------------	--------	----------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12100000000114696	28/05/2021	733,91

Autenticação - via contribuinte

MUNICIPIO DE PITANGA Secretaria de Administração e Finanças 76.172.907/0001-08 Centro Administrativo 28 de Janeiro, nº 171, Centro			GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 28/05/2021 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Tributo Agrupado		Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)			
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 7046 LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Endereço: , Bairro: Cidade: -		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: , Bairro: Cidade: - Complemento: Zona: Quadra: Data:			
Data de Emissão 28/04/2021	Informação para Baixa 12100000000114696		Data de Vencimento 28/05/2021		
Exercicio Dívida SubDívida Parcela	Valor Original R\$ 733,91		Valor Correção Monetária R\$ 0,00		
Observação Após o vencimento cobrar: - Juros de 1% ao mês e/ou fração (0.033 ao dia); - E multa de 0,33% ao dia. (Limite 20%)	Valor Juros R\$ 0,00		Valor Multa R\$ 0,00		
	Valor Desconto R\$ 0,00		Valor a Pagar R\$ 733,91		

81650000007-9 | 33913362202-9 | 10528121000-2 | 00000114696-8

Autenticação Mecânica



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.11
0866400866 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
AGENCIA: 866-4 CONTA: 13.326-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	900012681579
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
VALOR DO INSS	2.682,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	568,86
VALOR TOTAL	3.250,92

=====

DOCUMENTO: 052727
AUTENTICACAO SISBB: 4.5AB.97F.609.8BF.B85

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.11
0866400866 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2658
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	900012681579
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2021
VALOR DO INSS	2.682,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	568,86
VALOR TOTAL	3.250,92

=====

DOCUMENTO: 052727
AUTENTICACAO SISBB: 4.5AB.97F.609.8BF.B85

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JE678185 MARCELO MAYR ROMERO	27/05/2021 16:49:57
	JC431311 MAICOL G BARBOSA	27/05/2021 17:02:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC431311 MAICOL G BARBOSA.



G3342716487377921
27/05/2021 17:02:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.10
0866400866

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
AGENCIA: 866-4 CONTA: 13.326-4
EFETUADO POR: MAICOL G BARBOSA

=====
Convenio PREF PITANGA CONV TRIBUTO
Codigo de Barras 81650000007-9 33913362202-9
10528121000-2 00000114696-8
Data do pagamento 27/05/2021
Valor em Dinheiro 733,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 733,91
=====

DOCUMENTO: 052726
AUTENTICACAO SISBB:
2.698.43A.D57.F7D.81A

Assinada por	JE678185 MARCELO MAYR ROMERO	27/05/2021 16:47:57
	JC431311 MAICOL G BARBOSA	27/05/2021 17:02:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC431311 MAICOL G BARBOSA.



G3342716487377921
27/05/2021 16:57:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CONVENIO 354-2018
Agência	866-4
Conta corrente	39346-0

Creditado

Nome	PMP CONSIGN OUTRAS AREAS
Agência	866-4
Conta corrente	13326-4
Valor	3.984,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE678185 MARCELO MAYR ROMERO	27/05/2021 16:45:06
	JC431311 MAICOL G BARBOSA	27/05/2021 16:57:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC431311 MAICOL G BARBOSA.



G3352716276447831
27/05/2021 16:30:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	866-4
Conta corrente	39346-0 CONVENIO 354-2018

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV)	4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV)	1201301
CNPJ	22.838.943/0001-20
Nome favorecido	LINEAR SOLUCOES INTELIGENTES EM ENGENHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.701
Valor	65.679,00
Destinação	0
Data transferência	27/05/2021
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	330140D776BA1FEE

Assinada por	JB524269 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B	27/05/2021 16:16:25
	JE678185 MARCELO MAYR ROMERO	27/05/2021 16:30:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678185 MARCELO MAYR ROMERO.

conta 39 346-0

Bom dia

PENDENCIA PARA LIBERAÇÃO RECURSO – FOI SOLICITADO EM 14 05 2021 VER ABAIXO

De: Financeiro ParanaCidade

Enviada em: sexta-feira, 14 de maio de 2021 11:39

Para: contabilidade@pitanga.pr.gov.br

Assunto: SEDU/PARANACIDADE – PM PITANGA - CONVENIO 354/2018 - MEU CAMPINHO – PROJETO 54 – LOTE 01 MEDIÇÃO 4 - R\$ 69.663,83

Prezados,

Para dar prosseguimento ao processo de pagamento desta 4ª medição, solicitamos que esta Prefeitura deposite a contrapartida no valor de **R\$ 3.487,50** na conta do **Convênio nº 354/2018** após encaminhe o extrato da conta. → 39346-0

O valor a ser repassado pela SEDU é de R\$ 66.176,33.

Atenciosamente,



Marly Tomoko Yonaha Honda

Analista de Desenvolvimento Municipal

41-3350-3350 | marly@paranacidade.org.br

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Curitiba, Paraná | 80530-140

www.paranacidade.org.br | www.paranainterativo.pr.gov.br

NO AGUARDO DE PROVIDÊNCIAS



João Antenor Borges de Carvalho

Analista de Desenvolvimento Municipal

42-3303-3329 | joaoabc@paranacidade.org.br

Rua Cônego Braga, 25 | Guarapuava, Paraná | 85010-050

www.paranacidade.org.br | www.paranainterativo.pr.gov.br

De: Marly Tomoko Yonaha Honda <marly@paranacidade.org.br>

Enviada em: sexta-feira, 21 de maio de 2021 09:54

Para: João Antenor Borges de Carvalho <joaoabc@paranacidade.org.br>

Assunto: ENC: SEDU/PARANACIDADE – PM PITANGA - CONVENIO 354/2018 - MEU CAMPINHO – PROJETO 54 – LOTE 01 - MEDIÇÃO 4 - R\$ 69.663,83



Marly Tomoko Yonaha Honda

Analista de Desenvolvimento Municipal

41-3350-3350 | marly@paranacidade.org.br

De: Financeiro ParanaCidade

Enviada em: sexta-feira, 14 de maio de 2021 11:39

Para: contabilidade@pitanga.pr.gov.br

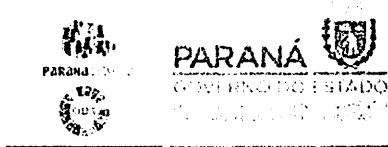
Assunto: SEDU/PARANACIDADE – PM PITANGA - CONVENIO 354/2018 - MEU CAMPINHO – PROJETO 54 – LOTE 01 MEDIÇÃO 4 - R\$ 69.663,83

Prezados,

Para dar prosseguimento ao processo de pagamento desta 4ª medição, solicitamos que esta Prefeitura deposite a contrapartida no valor de **R\$ 3.487,50** na conta do **Convênio nº 354/2018** após encaminhe o **extrato** da conta.

O valor a ser repassado pela SEDU é de R\$ 66.176,33.

Atenciosamente,



Marly Tomoko Yonaha Honda

Analista de Desenvolvimento Municipal

41-3350-3350 | marly@paranacidade.org.br

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Curitiba, Paraná | 80530-140

www.paranacidade.org.br | www.paranainterativo.pr.gov.br

Assunto: **PENDENCIA-SEDU/PARANACIDADE – PM PITANGA -
CONVENIO 354/2018 - MEU CAMPINHO – PROJETO
54 – LOTE 01 - MEDIÇÃO 4 - R\$ 69.663,83**



De: João Antenor Borges de Carvalho <joaoabc@paranacidade.org.br>
Assessoria de Planejamentos <cplanpitanga@hotmail.com>, Evandro
Mazur <evandrocompraspmp@gmail.com>, Edson
Para: <edson_marcondesf@yahoo.com.br>, contabilidade@pitanga.pr.gov.br
<contabilidade@pitanga.pr.gov.br>
Cc: Celso Carlos Carollo Silvestri <celso.silvestri@paranacidade.org.br>
Data: 21/05/2021 10:10



Cliente - Conta atual

Agência 866-4
Conta corrente 39346-0 CONVENIO 354-2018
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			1,36 C
21/05/2021		0866	99015 870 Transferência recebida	550.866.000.003.374	3.487,50 C	
			21/05 0866 3374-X PMP FUNDO PART			
21/05/2021		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.488,86 D	0,00 C
27/05/2021	27/05/2021	9001	12134 612 Recebimento Fornecedor	361.374.210.009.660	66.176,33 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			66.176,33 C
Invest.com Resgate Autom.						3.488,86 C
Saldo						69.665,19 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2021
Saldo de fundos de investimento						
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						3.488,86

(*) Saldo atualizado ate 26.05.2021

Transação efetuada com sucesso por: JB524269 MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor Bruto Resg = 69.663,83
- Valor Imposto = 3.984,83

Valor Líquido = ~~R\$~~ 65.679,00

Valor ISS = 733,91

Valor INSS = 3.250,92

Valor Imposto = 3.984,83