



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

MEMORANDO Nº.

De: 081/2014-SMS
Para: Secretaria Municipal de Saúde
Data: Secretaria Municipal de Finanças
Assunto: 25 de março de 2014
Contrato 081/2012

Tendo em vista a necessidade de conclusão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Considerando que o prazo para conclusão da obra era para o final do ano de 2013 e não foi possível, havendo a necessidade de aditivo do prazo para conclusão da obra.

Considerando que os instrumentos de leis já haviam sido encaminhados a essa casa de leis não prevendo dotação para o ano de 2014.

Solicito projeto de lei no valor de R\$ R\$ 408.769,92 (quatrocentos e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) para conclusão da referida obra.

Certos de poder contar com Vossa valiosa atenção, subscrevemos.

Dionete Prestes Bueno

Divisão de Administração e Programação

Cláudio de Souza

Secretário Municipal de Saúde

Ex. Agostinho
27/03/14

A
SMS

Precisamos de informações
sobre o aditivo, pois o
saldo do contrato é de
R\$ 349.971,64 confer.
me demonstrativo anexo.

27/03/14

Agostinho Romão
Contador Adjunto
CRC 055566/O-6

Prezado Agostinho,

Informe que o valor para aditivo para construção da UPA, para empresa Mariluz no valor de R\$ 58.798,28 (cinquenta e oito mil reais, setecentos noventa e oito reais e vinte e oito centavos)

Atenciosamente

Questes

31/03/2014

58.798,28

Saldo do Empenho 9131/13 → 742,30 -

58.055,98

26/03/14

J



Município de Telêmaco Borba - 2014

Listagem de Contratos

Página:1

Sequência: 1194 Contrato: 000081-1/2012 SIM-AM: 8112

Início vigência Final vigência Fornecedor
22/06/2012 22/04/2014 8035-7 CONSTRUTORA MARILUZ LTDA - ME
Gestor

Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local Licitação
52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Concorrência - 260 000005/2012

Súmula
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA

Requisições de empenho:

Número	Tipo	Data de emissão	Valor da requisição	Nº Empenho	Dif. de Valor
003624/2012	Ordinário	24/07/2012	59.746,53	010251	
004371/2012	Ordinário	13/09/2012	909.985,66	010889	
004372/2012	Ordinário	13/09/2012	499.984,15	010888	
001289/2013	Estimativa	01/04/2013	50.000,00	003728	
002934/2013	Estimativa	11/07/2013	549.200,00	009131	
003282/2013	Estimativa	31/07/2013	334.402,62	009398	
Subtotal:			2.403.318,96		

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	2.418.887,98	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.753.290,60	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(2.403.318,96)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	349.971,64

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	2.418.887,98	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.753.290,60	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(2.403.318,96)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	349.971,64

Crêterios de seleção:

- Sequência do contrato: 1194
- Imprimir requisições / empenhos / cancelamentos de rap e seus respectivos estornos.
- Imprimir somente com saldo disponível para novas requisições de empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

ASSUNTO: ADITIVO

DATA: 12/12/2013

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNIT.	PREÇO C/ BDI	TOTAL	MEDIÇÃO	% MEDIÇÃO
1		DIVERSOS							
1.1		MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	310,00	5,52	6,68	2.070,55	2.070,55	100,00%
1.2	2.5	TRANSPORTE DO MATERIAL	m³	310,00	9,03	10,93	3.387,15	3.387,15	100,00%
1.3	2.2	COMPACTAÇÃO MAECÂNICA C/ CONTROLE DO CG 95% PN	m³	310,00	2,50	3,03	937,75	937,75	100,00%
1.4	7.10	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 15MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	179,61	64,56	78,12	14.031,13	14.031,13	100,00%
1.5	7.31	FORRO DE GESSO EM PLACAS LISAS, C/ ACABAMENTO MONOLÍTICO E JUNTA DE DILATAÇÃO EM TODA EXTENSÃO, INCL. ESTRUTURA	m²	179,61	48,00	58,08	10.431,75	10.431,75	100,00%
1.6	9.7.13	POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA H=2,3M, COM 1 PETALA, LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO PINTADA DE DE PRETO, REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO TEXTURIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, PÉTALA COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR, ÂNGULO DE 5° COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVÓIDE 250W, COM ACIONAMENTO POR RELE FOTOELÉTRICO NA PRÓPRIA LUMINÁRIA, CONFORME DETALHE EM PROJETO. REF. CALCÁRIO-P - ITAIM ILUMINAÇÃO	cj	9,00	490,74	593,79	5.344,11	5.344,11	100,00%
1.7		LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO PISO, COM RELE FOTOELÉTRICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	un	7,00	50,00	60,50	423,50	423,50	100,00%
1.8	9.5.64	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #6,0MM²	m	720,00	3,87	4,68	3.369,60	3.369,60	100,00%
1.9	9.9.3	CONDUTOR DE COBRE NÚ #50MM²	m	270,00	19,21	23,24	6.274,80	6.274,80	100,00%
1.10	9.9.7	SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM² (VIDE DETALHE)	un	29,00	11,95	14,46	419,34	419,34	100,00%
1.11	9.9.5	HASTE DE COBRE 5/8"X2,4M C/ ROSCA DUPLA	un	25,00	38,33	46,38	1.159,50	1.159,50	100,00%
1.12	7.17	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	m²	9,45	11,50	13,92	131,54	131,54	100,00%
1.13	7.18	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	m²	555,11	15,00	18,15	10.075,25	10.075,25	100,00%
		TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES					58.055,98	58.055,98	100,00%
		TOTAL GERAL					58.055,98	58.055,98	100,00%

Isabelle Adamoviski
 ISABELLE ADAMOVIKI - FISCAL DE OBRAS
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA 78757/D

OBS: No Material de empréstimo foi utilizado o mesmo valor unitário usado pela controladoria juntamente com o jurídico para montar o aditivo de serviços de terraplanagem já pago a empresa

O item Luminária de embutir no piso, com rele fotoelétrico, consta em projeto, mas não consta na planilha de orçamento, então está em anexo o orçamento de uma loja da Cidade.



Fornecedor		CNPJ	Banco	Agencia	Conta	tipo	
8035-7 CONSTRUTORA MARILUZ LTDA - ME		07.795.455/0001-90	756-0	4374	12073-1	Conta Corrente	
Empenho	RP	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
9131/2013		31/07/2013	12.001.10.301.1001.1018	5471	00000	4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO	18.742,30
			Liquidação de rap: 145			07/01/2014	18.000,00
			Baixa de rap: N° 1360 - Prev N° 398			21/02/2014 Conta: 350001 FP: TED Doc: 14355	18.000,00
			Saldo a liquidar:			742,30	Saldo a pagar: 742,30
<u>Resumo de restos a pagar</u>							
Inscrição:			18.742,30	Cancelamento:		0,00	Reversão de cancelamento: 0,00
Liquidado:			18.000,00	Estorno de liquidação:		0,00	Em previsão: 0,00
Pago:			18.000,00	Estorno de pagamento:		0,00	Saldo a liquidar: 742,30
							Saldo a pagar: 742,30
<u>Resumo do fornecedor</u>							
Total da despesa:			18.742,30	Saldo a liquidar:		742,30	Saldo a pagar: 742,30