



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

Agostinho Romão
27/03/14

A
SMS
Precisamos de informações
sobre o aditivo, pois o
saldo do contrato é de
R\$ 349.971,64 confir.
me demonstrativo anexo. 27/03/14

Agostinho Romão
Contador Adjunto
CRC/ 055566/0-6

Prezado Agostinho,

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

Atenciosamente

D. Prestes

31/03/2014

58.798,28

Saldo do empenho 913113 → 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

Inicio vigência **Final vigência** **Fornecedor**
22/06/2012 " 22/04/2014 8035-7 CONSTRUTORA MARILUZ LTDA - ME
G

Inicio exec.gestor

Licitação
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

Critérios 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

CÓPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

- ESTADO DO PARANÁ -

DIVISÃO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

ASSUNTO: ADITIVO

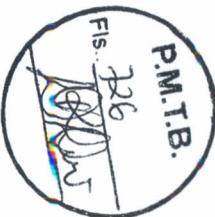
DATA: 12/12/2013

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 DILATACAO PLASTICAS 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 PRETO, REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO TEXTURIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, PÉTALA COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR, ÂNGULO DE 5º COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVÓIDE 250W , COM ACIONAMENTO POR RELE FOTOELÉTRICO NA PRÓPRIA LUMINÁRIA, CONFORME DETALHE EM PROJETO. REF. CALCARIO-P - ITAIM	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 ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	m²	9,45	11,50	13,92	131,54	131,54	100,00%
1.13	7.18	PINTURA LATEX ACRÍLICA 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 Adamovski - 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