



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000103 - E
Autenticidade
WM9P-Y3H3
Data de Emissão
09/06/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DJR DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.356.611/0001-96 IM: 321925 IE: 455.266.655.112 Fone: 19-99611-4314
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 748, VILA RICCI - CEP: 13844060
Município: Mogi Guaçu UF: SP E-mail: js.construcao civil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40 IM: IE: 00000000 Fone:
Endereço: RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 EDIFÍCIO PRADA, CENTRO - CEP: 13480074
Município: Limeira UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 2º Boletim de Medição - Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre - Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 - Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301

Composição do valor
- Material: R\$25.443,94
- Mão de obra: R\$92.151,75

Retenções
- INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$10.136,69
- ISS (3,00% sobre valor total): R\$3.527,87
-> Total de retenções: INSS + ISS = R\$13.664,56

Valor líquido da nota fiscal R\$103.931,13

Dados bancários
- ITAU UNIBANCO / Agência 0031 / Conta Corrente: 15881-9
- DJR DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ nº 28.356.611/0001-96 / TED ou PIX
Serviço realizado em: R ANTONIO FELIPE CARAM, 111, JD
BARÃO DE LIMEIRA, LIMEIRA-SP

Atesto que os serviços contidos nesta
Nota Fiscal foram devidamente
prestados.

14 106 131

Engº Dagoberto de Campos Grudi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 167.249.105.45

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Outro Município

Código do Serviço

702 - 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).

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
117.595,69

Alíquota (%)
3,0000%

Vr do ISS (R\$)
3.527,87

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117.595,69

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEN DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 00967

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 12.531,51
Doze Mil, Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Um centavos *****

Vencimento 25/06/2021
Emissao 25/06/2021

Proveniente de : T.11/20-NF:103-PARTE 2A MED.CONSTR.UBS.VISTA ALEGRE
C/C Adm: Banco 0104 Agencia 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008380
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de	DOTACAO					
Empenho	Orgao/Unidade	Nat. de Despesa	Programa de Trabalho		Valor	
07943/2020	14.02.00	4.4.90.51.99	10.301.1001 1090	20481/2020	12.531,51	

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao		
104	000317	0006.672004-0	CM 0723 EMENDAS ESPE	B.Magn: 8380	12.531,51

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 12.531,51

Responsavel: Eritente

FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR

Empenho: 07943 - 2020 de 30/12/2020 Processo ...: T00011-2020

Fornecedor: 20155 DJR DE OLIVEIRA EIRELI

Descricao: CPL.EMP.6036/20-CONSTRUCAO DA UBS VISTA
ALEGRE-----
Classificacao

Institucional

Orgao: 14 Secretaria de saude
Unidade Orcamentaria: 02 Atencao basica
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 10 Saude
Subfuncao: 301 Atencao basica
Programa: 1001 Saude para todos
Acao: 1090 Ampliacao e modernizacao de infraestrutura - saude

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 16/06/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000103

Data da Exigibilidade.: 25/06/2021

Processo Contabil.....: 20481/2020-00

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao....: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 12.531,51

EMITENTE-----
TIAGO DA SILVA MARSAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-332.616.648-60

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 341	Cód. Agência 00031	Nº Conta Corrente 000000015881-9
Finalidade ☐ 01 - Crédito em Conta Corrente ☐ 02 - Cheque Pagamento / Administrativo ☐ 03 - DOC/TED ☐ 04 - Cartão Salário ☐ 05 - Crédito em Conta Poupança ☐ 10 - OP à Disposição ☐ 20 - Pagamento com Autenticação ☐ 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco ☐ 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/06/2021	Valor R\$ 12.531,51		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
A40839C10F71964FA07EE0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESUMO GERAL
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090

VALOR TOTAL DO CONTRATO

895.703,67

VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO

VALOR DESTA MEDIÇÃO
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO

117.595,69

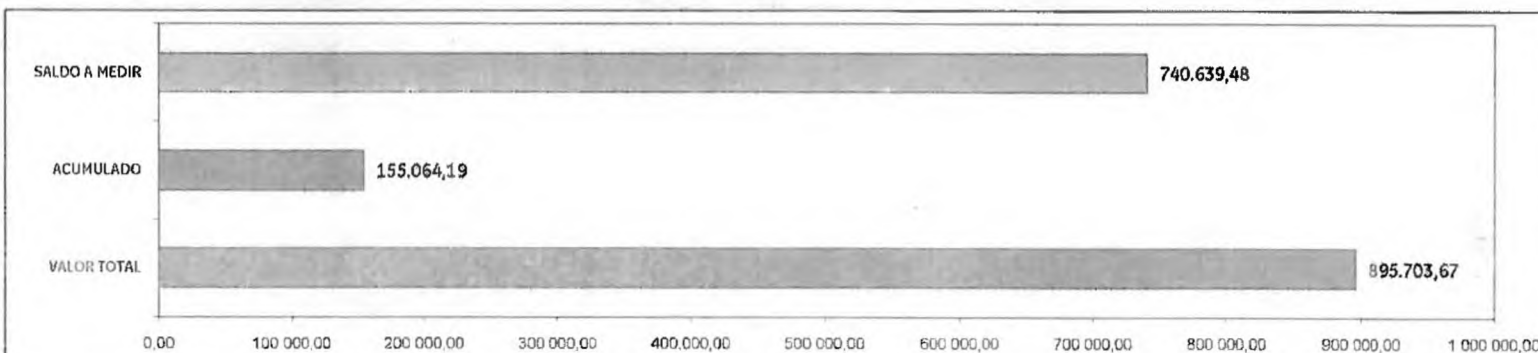
13,13%

DEMONSTRATIVO / GRÁFICO

ACUMULADO [PORCENTAGEM]
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]

17,31%

82,69%



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

FOLHA

1
de
23

2a. MEDIÇÃO
PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021

VISTO: Prefeitura

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

VISTO: Recursos

VITOR S. C. DOS SANTO
Secretário Municipal da Saúde
e Gestor de Saúde

VISTO: Diretor

Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização

Marcelo Mussarelli Corghi
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105224

VISTO: Contratada

Bruno Felipe Moraes
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 50705626