



# Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190  
CEP: 14.840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA		N. EMPENHO/TIPO 2024/006683 001Subempenho		RECURSO Especial	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 44905199		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		02624 N. CONTA 2627	
CREDOR 70556 JURANDIR LEME CONSTRUTORA - ME					
ENDEREÇO RUA 5 CENTRO			FONE		CIDADE SANTA LÚCIA
LICITAÇÃO Concorrência		NÚMERO 3	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 189	EMISSÃO 08.11.
VENCIMENTO 08.12.24		FONTE: 51		COD. APL 8000006	DESC. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR 313500
					VALOR DO EMPENHO 150.000,00

TEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. PEDRO ALEM" (MATERIAL DE CONSUMO)	59.878,11	

184  
4236  
003 0149 P

TOTAL DESCONTOS				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		59.878,11		TOTAL LÍQUIDO 59.878,11	

Notas Fiscais  
NF-192

Pagamento		CHEQUE : _____		PAGUE-SE	
Data: 11/11/2024		BANCO : CEF. ODONT. - Guariba		Data: _____	
		CONTA : 6720125		_____	
TESOUREIRO		CÓD. APL : 11044		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
Art. Caixa : _____				CELSO ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL	

### RECIBO

DECLARA (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_  
/ /

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 192  
SÉRIE 1

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 192  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1153 2272 6000 0160 5500 1000 0001 9218 5161 9869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Jurandir Leme Construtora ME  
Rua Jose Fernando Fragala, 090  
Nova Santa Lucia - 14825000 Santa  
Lucia/SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242531408709 07/11/2024 09:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

617007365113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

53227260000160

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Guariba

CNPJ/CPF

48664304000180

DATA DA EMISSÃO

07/11/2024

ENDEREÇO

Av Evaristo Vaz 1190

BAIRRO

Centro

CEP

14840000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2024

MUNICÍPIO

Guariba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:31:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

59.878,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

59.878,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
21151	CIMENTO ITAU TODAS AS OBRAS	25232910	0500	5405	un	70,0000	56,08600	3.926,02					
217	PERFIL SOB MEDIDA CH:14	72169100	0102	5102	kg	1990,0000	23,70000	47.163,00					
25752	FERRO FERRO 5/16 8MM 12MTS	73089010	0500	5405	un	56,0000	58,65000	3.284,40					
28654	AREIA MEDIA MEDIA	25051000	0500	5405	un	13,0000	140,74500	1.829,68					
7896785304296	SIKA TOP 100 - 18KG CX *	32149000	0500	5405	un	5,0000	105,00200	525,01					
7898265330566	CAL HIDRATADO - 20KG *	25221000	0500	5405	un	20,0000	30,00000	600,00					
7898265332478	CIMENTO - 50KG *	25232910	0500	5405	un	50,0000	51,00000	2.550,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1292/2012

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. PEDRO ALEM, JARDIM HORTENCIA, GUARIBA/SP 1 MEDICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 189/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024 - TERMO DE CONTRATO 078/2024 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO 09032022-014851, PROGRAMA 09032022, EMENDA PARLAMENTAR N 202231350008 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO 09032023-033306, PROGRAMA 09032023, EMENDA PARLAMENTAR N 202331350008 - INSCRIÇÃO CNO 90.021.16585/71 - ORDEM DE SERVIÇO 3506/2024 - DESPESA N 2627 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 5489/2024 - BANCO: CAIXA - AGENCIA: 4236 - OPERAÇÃO: 003 - CONTA CORRENTE: 0149-9

Valor aproximado dos tributos:

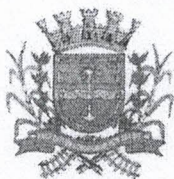
R\$ 4.400,24 federais

R\$ 5.990,62 estaduais

RESERVADO AO FISCO

2024/6683

# ORDEM DE SERVIÇO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA  
Fone: (16) 3251.9422  
[www.guariba.sp.gov.br](http://www.guariba.sp.gov.br)  
Avenida Evaristo Vaz, Nº 1190 - CEP: 1840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

Numero da modalidade: 189 / 2024  
Descrição da modalidade: Concorrência - 3/2024  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA  
Ordem de Serviço N. 3506 / 2024  
Emissão: 31/10/24  
Numero da despesa: 2627  
Nº do Processo: 189  
Nº da autorização de empenho: 5489/ 2024  
Contrato: 78/2024  
Vigência:

Fornecedor: JURANDIR LEME CONSTRUTORA - ME  
Endereço: RUA JOSÉ FERNANDO FRAGALA

CPF/CNPJ : 53.227.260/0001-60  
Cidade: SANTA LÚCIA U.F.: SP

Órgão(s) Solicitante(s): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Responsável Solicitante: VIVIAN MARIA S M M DE MELLO

LOTE	ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	1	1,00	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GUARIBA	59.878,11	59.878,11

**TOTAL** 59.878,11

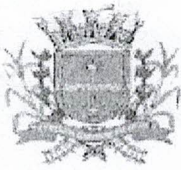
**Finalidade:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. PEDRO ALEM.

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos, conforme decreto 1.054/94, após entrega e aceitação dos equipamentos ou materiais (conforme o caso) e entrega dos documentos de cobrança no protocolo, na forma de crédito em conta bancária.

**OBS.: O PAGAMENTO SÓ SERÁ EFETUADO MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO, NÃO SERÁ EFETUADO PAGAMENTO COM BOLETO**

Guariba, 31 de outubro de 2024

ty



# Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190  
CEP: 14.840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA		N. EMPENHO/TIPO 2024/006690 001Subempenho		RECURSO Especial
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02625				N. CONTA 2628
CREDOR 70556 JURANDIR LEME CONSTRUTORA - ME				

ENDEREÇO RUA 5 CENTRO		FONE	CIDADE SANTA LÚCIA	
LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 3	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 189	EMISSÃO 07.11.
			VENCIMENTO 07.12.24	

FONTE: 2	COD. APL. 8010007	DESC. APLIC. EMENDA 202410462071 DE AR	VALOR DO EMPENHO 200.000,00
-------------	----------------------	---	--------------------------------

TEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. PEDRO ALEM"	51.000,00	11014-INSS - RETENÇÃO 5.610,00 10630-ISS (F) 2.300,10  6839  104 4236 003 01499

<b>TOTAL DESCONTOS</b>		<b>TOTAL RETENÇÕES</b> 7.910,10	
<b>TOTAL GERAL</b> 51.000,00		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 43.089,90	

Notas Fiscais  
NF-241

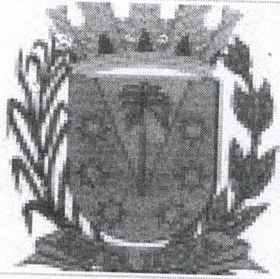
Pagamento	CHEQUE: _____	PAGUE-SE
	Data: 11/11/2024 BANCO: BMS Fins CONTA: 105600X COD APL: 8953 Art. Caixa: _____	

**RECIBO**

DECLARA (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

DOCUMENTO  
ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rua Coronel Luiz Pinto, 319 - Centro

Número  
0000241

Data/Hora Emissão  
07/11/2024 10:27:33  
Competência  
11/2024

Código Verificação  
ZLXV-CYAF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME	Nome Fantasia	JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME	Email	contato@construtoraleme.com
	CNPJ/CPF		Ins. Estadual		Insc. Municipal
	53.227.260/0001-60		617007365113		1292/2012
	Endereço		Bairro		CEP
RUA JOSE FERNANDO FRAGALA, 90		NOVA SANTA LUCIA		14825-000	
Município	SANTA LUCIA	UF	SP	Fone	(016) 3396-1247

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	MUNICIPIO DE GUARIBA			
Email	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
guariba@guariba.sp.gov.br	48664304000180			
Endereço	Bairro	CEP		
AVENIDA EVARISTO VAZ, 1190,	CENTRO	14.840-051		
Município	UF / País	Fone		
GUARIBA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
07.02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. PEDRO ALÉM", JARDIM HORTÊNCIA, GUARIBA/SP - 1ª MEDIÇÃO	4.51	51.000,00	4,51	2.300,10

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.02-07.02 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU EL | 4120-4/00-Construção de edifícios I

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA

Qtd.	Unid. Medida	Descrição	Unitário (R\$)	Total (R\$)
0.0000			0,00	0,00
			0,00	0,00

Código Obra	90.021.16585/71	Materiais (R\$)	R\$ 0.00
-------------	-----------------	-----------------	----------

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
51.000,00	2.300,10	51.000,00	43.089,90

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. PEDRO ALÉM", JARDIM HORTÊNCIA, GUARIBA/SP - 1ª MEDIÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 189/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024 - TERMO DE CONTRATO 078/2024 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO 09032022-014851, PROGRAMA 09032022, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202231350008 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO 09032023-033306, PROGRAMA 09032023, EMENDA PARLAMENTAR Nº 202331350008 - INSCRIÇÃO CNO 90.021.16585/71 - ORDEM DE SERVIÇO 3507/2024 - DESPESA Nº 2628 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 5490/2024 - BANCO: CAIXA - AGENCIA: 4236 - OPERAÇÃO: 003 - CONTA CORRENTE: 0149-9

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (15.45%) R\$7.879,50, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (4.33%) R\$2.208,30

ISS Devido em Outro Município : SIM

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 007/2017 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: GUARIBA
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 2.300,10
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de GUARIBA
- Local da prestação GUARIBA
- Retenção de INSS 11.00% com valor de R\$ 5.610,00

- Total de retenções da nota 7.910,10  
Identificação do Tomador fora do País:  
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
Código da Obra:90.021.16585/71 | Nº CEI: 90.021.16585/71  
Materiais aplicados na Obra: R\$ 0,00 Mão de Obra : R\$ 51,000,00

Autenticidade no link: <http://stlucia.eddydata.com/enota/aceso/tomadores/autenticidade/NFE/> digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Assinatura:

2024/6690  
Município de Guariba  
CPF: 021.16585/71  
Secretaria Municipal de Saúde



# Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

**TERMO DE APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÕES REF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 184/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2024.**

A empresa **JURANDIR LEME CONSTRUTORA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 53.227.260/0001-60, solicita aprovação dos documentos apresentados; conforme exigência na “Cláusula Sétima - Do Pagamento”, referente ao Contrato Administrativo nº 078/2024 - Processo de Licitação nº 184/2024 – Concorrência Eletrônica nº 003/2024, o qual tem por objeto **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE “DR. PEDRO ALÉM”, LOCALIZADA NA AVENIDA PACHOAL DE LAURENTIZ, Nº 430 – JARDIM HORTÊNCIA, GUARIBA/SP, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO 09032022-014851 – PROGRAMA 09032022 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202231350008, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL – PLANO DE AÇÃO 09032023-033306 – PROGRAMA 09032023 – EMENDA PARLAMENTAR Nº 202331350008, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ANEXOS.**

A Presidente da Comissão de Contratações, analisando os documentos apresentados, conforme exigência do Contrato Administrativo nº 078/2024, certifica que a empresa **JURANDIR LEME CONSTRUTORA** preencheu todos os requisitos; estando desta forma **APROVADA**, para a liberação do pagamento referente à **1ª Medição**.

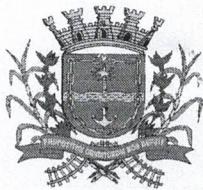
Remetam-se os autos ao Setor de Contabilidade para as providências cabíveis as notas fiscais de nº 241/2024 no valor de R\$ 51.000,00 e nº 192/2024 no valor de R\$ 59.878,11.

Guariba, 07 de novembro de 2024.

*Breila Caroline Silva*  
**BREILA CAROLINE DA SILVA**

Presidente da Comissão de Contratações

08/11 07:39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CNPJ: 48.664.304/0001-80**

**Nº CONTRATO** 078/2024  
**Nº PROC. LICITAÇÃO** // // // // //  
**PREGÃO ELETRÔNICO** 189/2024  
**EMPRESA** JURANDIR LEME CONSTRUTORA  
**VIGÊNCIA** 29/07/2024  
28/07/2025

**MEDIÇÃO Nº 1**

Para reforma da Unidade Básica de Saúde “Dr. Pedro Além”, localizada na Avenida Pachcoal de Laurentiz, nº 430 – Jardim Hortência, Guariba/SP, mediante Transferência Especial - Plano de Ação 09032022-014851 – Programa 09032022 - Emenda Parlamentar nº 202231350008, Transferência Especial – Plano de Ação 09032023-033306 – Programa 09032023 – Emenda Parlamentar nº 202331350008.

<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	<b>525.000,00</b>	
<b>MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMI</b>	-	
<b>MEDIÇÃO ACUMULADA:</b>	110.878,11	<b>21,12%</b>
<b>SALDO A MEDIR</b>	414.121,89	
<b>DESTA MEDIÇÃO:</b>	<b>110.878,11</b>	

CONVÊNIO	CONTRAPARTIDA	TOTAL
R\$ 110.878,11	R\$ 0,00	R\$ 110.878,11

Guariba, 07 de novembro 2024

**ANTONIO JOSE BICHARA**  
**SEC. MUNICIPAL DE PLAN., OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

# ORDEM DE SERVIÇO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA  
Fone: (16) 3251.9422  
[www.guariba.sp.gov.br](http://www.guariba.sp.gov.br)  
Avenida Evaristo Vaz, Nº 1190 - CEP: 1840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

Numero da modalidade: 189 / 2024  
Descrição da modalidade: Concorrência - 3/2024  
NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA  
Ordem de Serviço N. 3507 / 2024  
Emissão: 31/10/24  
Numero da despesa: 2628  
Nº do Processo: 189  
Nº da autorização de empenho: 5490/ 2024  
Contrato: 78/2024  
Vigência:

Fornecedor: JURANDIR LEME CONSTRUTORA - ME  
Endereço: RUA JOSÉ FERNANDO FRAGALA

CPF/CNPJ : 53.227.260/0001-60  
Cidade: SANTA LÚCIA U.F.: SP

Orgão(s) Solicitante(s): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Responsável Solicitante: ANTONIO JOSE BICHARA

LOTE	ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	1	1,00	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GUARIBA	51.000,00	51.000,00

**TOTAL 51.000,00**

**Finalidade:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. PEDRO ALEM.

**Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias corridos, conforme decreto 1.054/94, após entrega e aceitação dos equipamentos ou materiais (conforme o caso) e entrega dos documentos de cobrança no protocolo, na forma de crédito em conta bancária.

**OBS.: O PAGAMENTO SÓ SERÁ EFETUADO MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO, NÃO SERÁ EFETUADO PAGAMENTO COM BOLETO**

Guariba, 31 de outubro de 2024



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE GUARIBA
<b>Conta origem:</b>	2162   006   00672012-5
<b>Conta destino:</b>	4236   003   00000149-9

<b>Nome destinatário:</b>	JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 59.878,11
<b>Identificação da operação:</b>	JURANDIR LEME CONSTRUTORA

<b>Data de débito:</b>	12/11/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	12/11/2024 15:15:35

<b>Código da operação:</b>	34219303
<b>Chave de segurança:</b>	FV947QL44FLV72QS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 4585-3  
Conta corrente 105600-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4236 AMERICO BRASILIENSE  
Conta corrente (com DV) 30001499  
CNPJ 53.227.260/0001-60  
Nome favorecido JURANDIR LEME CONSTRUTORA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.205  
Valor 43.089,90  
Destinação 0  
Data transferência 12/11/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 014AEFF9EF6BAA59

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/11/2024 14:04:33
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/11/2024 15:13:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.



# Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190  
CEP: 14.840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. (1ª VIA - Contribuinte)

<b>CONTRIBUINTE</b> Razão Social: JURANDIR LEME CONSTRUTORA - ME CNPJ/CPF: 53.227.260/0001-60 Inscrição Estadual:		<b>RECIBO</b>  1
<b>Discriminação do Recolhimento</b>  11014-INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA  NF-241		VALOR PRINCIPAL 5.610,00
O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho:  006690 /2024- Subempenho		CORREÇÃO
		JUROS
AUTENTICAÇÃO		MULTA
		TOTAL 5.610,00



# Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190  
CEP: 14.840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M. (2ª VIA - Contabilidade)

<b>CONTRIBUINTE</b> Razão Social: JURANDIR LEME CONSTRUTORA - ME CNPJ/CPF: 53.227.260/0001-60 Inscrição Estadual:		<b>RECIBO</b>  1
<b>Discriminação do Recolhimento</b>  11014-INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA  NF-241		VALOR PRINCIPAL 5.610,00
O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho:  006690/2024- Subempenho		CORREÇÃO
		JUROS
AUTENTICAÇÃO		MULTA
		TOTAL 5.610,00

Jovenil Cottorello Junior  
Diretor do Dep. de Gestão Financeira  
CPF nº 050.154.978-14  
RG nº 16.691.088

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência 4585-3  
Conta corrente 105600-X

## Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C  
Agência 4585-3  
Conta corrente 130129-2  
Valor 5.610,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/11/2024 14:03:08
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/11/2024 15:13:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.



# Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190  
CEP: 14.840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

(1a VIA - Contribuinte)

<b>CONTRIBUINTE</b> Razão Social: JURANDIR LEME CONSTRUTORA - ME CNPJ/CPF: 53.227.260/0001-60 Inscrição Estadual:		<b>RECIBO</b>  1
<b>Discriminação do Recolhimento</b>  10630-ISS (F)  NF-241		VALOR PRINCIPAL 2.300,10  CORREÇÃO
O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho:  006690 /2024- Subempenho		JUROS
		MULTA
<b>AUTENTICAÇÃO</b>		TOTAL 2.300,10



# Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190  
CEP: 14.840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

## DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M.

(2a VIA - Contabilidade)

<b>CONTRIBUINTE</b> Razão Social: JURANDIR LEME CONSTRUTORA - ME CNPJ/CPF: 53.227.260/0001-60 Inscrição Estadual:		<b>RECIBO</b>  1
<b>Discriminação do Recolhimento</b>  10630-ISS (F)  NF-241		VALOR PRINCIPAL 2.300,10  CORREÇÃO
O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho:  006690/2024- Subempenho		JUROS
		MULTA
<b>AUTENTICAÇÃO</b>		TOTAL 2.300,10

Jovenil Cottorello Junior  
Diretor do Dep. de Gestão Financeira  
CPF nº 050.154.978-14  
RG nº 16.691.088

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Agência 4585-3  
Conta corrente 105600-X

## Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C  
Agência 4585-3  
Conta corrente 130129-2  
Valor 2.300,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/11/2024 14:03:26
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/11/2024 15:13:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.