



# Prefeitura do Município de Guariba

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA		N. EMPENHO/TIPO 2024/006683 002Subempenho	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 18.12.	VENCIMENTO 30.12.24

FONTE: 5	COD. APL 8000006	DESC. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR 313500	VALOR DO EMPENHO 150.000,00
----------	------------------	--	-----------------------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE GUARIBA Engenharia	29.848,19	

104  
4236  
00301488

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	29.848,19	TOTAL LÍQUIDO	29.848,19

Notas Fiscais

NF-194

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : -	BANCO : CEF. C. CONT. / Guariba / UNAS	Data : _____	
Data : 19/12/2024	CONTA : 6720125	 CELSO ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL	
TESOUREIRO	CÓD APL : 11047		
Art. Caixa : _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/0 - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE		

**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

RECEBEMOS DE Jurandir Leme Construtora ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 194  
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 194  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 3



CHAVE DE ACESSO

3524 1253 2272 6000 0160 5500 1000 0001 9418 4180 0810

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

135242952644726 16/12/2024 17:30:16

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

16/12/2024

ENDEREÇO

Av Evaristo Vaz 1190

BAIRRO

Centro

CEP

14840000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2024

MUNICÍPIO

Guariba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:14:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	29.848,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.848,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0066647	VEDALIT - 3,6LT *	38244000	0500	5405	un	1,0000	71,52000	71,52					
0068500	SOLEIRA PRETA 70 CM	68029390	0500	5405	un	2,0000	39,29000	78,58					
20096	FERRO FERRO 3/8 10MM 12MTS	72142000	0500	5405	un	12,0000	78,58500	943,02					
20099	FERRO FERRO 3/16 4,2MM 12MTS	72142000	0500	5405	un	1,0000	20,83500	20,83					
20182	REDUCAO EXC. ESGOTO 4X2 100X50MM	39174090	0500	5405	un	5,0000	12,70000	63,50					
20185	TE ESGOTO 4X100MM	39174090	0500	5405	UN	7,0000	23,16000	162,12			0,00		0,00
20186	TE ESGOTO 2X50MM	39174090	0500	5405	UN	1,0000	11,58000	11,58			0,00		0,00
20196	TUBO ESGOTO 4X100MM	39172300	0500	5405	MT	8,0000	127,33500	1.018,68			0,00		0,00
20200	TUBO SOLDAVEL 3/4X25MM	39172300	0500	5405	MT	1,0000	34,72500	34,72			0,00		0,00
20214	ADESIVO PVC 75GRS BISNAGA INCOLOR	35061090	0500	5405	UN	1,0000	14,07000	14,07			0,00		0,00
20237	CAP SOLDAVEL 3/4 X 25MM	39174090	0500	5405	UN	9,0000	3,48000	31,32			0,00		0,00
20238	CAP SOLDAVEL 1 1/2 X 50MM	39174090	0500	5405	UN	2,0000	11,73000	23,46			0,00		0,00
20254	JOELHO 45 ESGOTO 4X100MM	39174090	0500	5405	UN	2,0000	13,89000	27,78			0,00		0,00
20255	JOELHO 45 ESGOTO 1 1/2X40MM	39174090	0500	5405	UN	6,0000	3,48000	20,88			0,00		0,00
20256	JOELHO 45 ESGOTO 2X50MM	39174090	0500	5405	UN	5,0000	12,70000	63,50			0,00		0,00
20259	JOELHO 90 ESGOTO 4X100MM	39174090	0500	5405	UN	9,0000	11,58000	104,22			0,00		0,00
20261	JOELHO 90 ESGOTO 1 1/2X40MM	39174090	0500	5405	UN	13,0000	5,79000	75,27			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1292/2012			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. PEDRO ALEM", JARDIM HORTÊNCIA, GUARIBA/SP - 2 MEDICAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 189/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2024 - TERMO DE CONTRATO 079/2024 - 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 90.021.1658571 - ORDEM DE SERVIÇO 3899/2024 - DESPESA N 2627 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 5489/2024 - BANCO: CAIXA - AGENCIA: 4236 - OPERAÇÃO: 003 - CONTA CORRENTE: 0149-9 Valor aproximado dos tributos: RS 3.736,24 federais RS 4.819,55 estaduais	2024/6683

RECEBEMOS DE Jurandir Leme Construtora ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 194  
SÉRIE 1

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 194  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

3524 1253 2272 6000 0160 5500 1000 0001 9418 4180 0810

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

135242952644726 16/12/2024 17:30:16

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

16/12/2024

ENDEREÇO

Av Evaristo Vaz 1190

BAIRRO

Centro

CEP

14840000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2024

MUNICÍPIO

Guariba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:14:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	29.848,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.848,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
20262	JOELHO 90 ESGOTO 2X50MM	39174090	0500	5405	UN	9,0000	5,79000	52,11			0,00		0,00
20510	PREGO 17 X 21	73170090	0500	5405	UN	2,0000	28,93500	57,87			0,00		0,00
20983	TIJOLO COMUM COMUM	69041000	0500	5405	UN	1000,0000	1,12000	1.120,00			0,00		0,00
21130	TUBO ESGOTO 4X100MM	39172300	0500	5405	UN	3,0000	75,24000	225,72			0,00		0,00
21151	CIMENTO ITAU TODAS AS OBRAS	25232910	0500	5405	UN	105,0000	56,48000	5.930,40			0,00		0,00
21359	TUBO ESGOTO 1 1/2X40MM	39172300	0500	5405	MT	3,0000	75,24000	225,72			0,00		0,00
21510	TIJOLO BAIANO 9 FUROS MEIO MUMBUCA	69041000	0500	5405	UN	200,0000	1,33500	267,00			0,00		0,00
217	PERFIL SOB MEDIDA CH:14	72169100	0102	5102	kg	611,6820	25,50000	15.597,89			0,00		0,00
22907	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	39174090	0500	5405	UN	2,0000	6,94500	13,89			0,00		0,00
22909	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	39174090	0500	5405	UN	2,0000	11,58000	23,16			0,00		0,00
23265	CAIXA DE GORDURA 250X50MM LUCONI	39174090	0500	5405	UN	1,0000	69,46500	69,46			0,00		0,00
25752	FERRO FERRO 5/16 8MM 12MTS	73089010	0500	5405	UN	22,0000	57,88500	1.273,47			0,00		0,00
26250	DISCO DE CORTE 4 1/2 STARRETT	68042211	0500	5405	UN	6,0000	5,86000	35,16			0,00		0,00
27169	TIJOLO BAIANO 9 FUROS INTEIROS MUMBUCA	69041000	0500	5405	UN	500,0000	1,33500	667,50			0,00		0,00
27528	CAIXA SINFONADA CORPO CAIXA SINFONADA 4X100	39174090	0500	5405	UN	4,0000	27,78000	111,12			0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1292/2012			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Jurandir Leme Construtora ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 194  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 194  
SÉRIE 1  
FOLHA 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

3524 1253 2272 6000 0160 5500 1000 0001 9418 4180 0810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242952644726 16/12/2024 17:30:16

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

16/12/2024

ENDEREÇO

Av Evaristo Vaz 1190

BAIRRO

Centro

CEP

14840000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2024

MUNICÍPIO

Guariba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:14:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.848,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29.848,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
341780	ADAPTADOR CURTO SOLDABEL 25 MM AMANCO - 11508	39174090	0500	5405	un	18,0000	1,27500	22,95			0,00		0,00
341810	ADAPTADOR CURTO SOLDABEL 50 MM AMANCO - 11511	39174090	0500	5405	un	15,0000	5,73000	85,95			0,00		0,00
342020	ADESIVO 175 GR AMANCO - 90061	35061090	0500	5405	un	1,0000	18,45000	18,45			0,00		0,00
345465	VEDA ROSCA 18MM X 50MT AMANCO - 99317	39209990	0500	5405	un	1,0000	11,94000	11,94			0,00		0,00
4184	PARAF. SX. ZINC (38) 3/8 X 3 1/2	73181500	0500	5405	PC	4,0000	2,47500	9,90			0,00		0,00
5083	ARRUELA LISA 04 1/4 ZINCADA 1K=410p	73182100	0500	5405	un	10,0000	0,21000	2,10			0,00		0,00
5306	PORCA TRAVANTE F 3/8	73181600	0500	5405	PC	4,0000	0,72000	2,88			0,00		0,00
719	PARAF. FR.(08) 1/4 X 2	73181500	0500	5405	PC	10,0000	0,75000	7,50			0,00		0,00
7890001158595-1	CIMENTCOLA - 7 X 1 CINZA	32149000	0500	5405	un	20,0000	36,30000	726,00			0,00		0,00
7896785304296	SIKA TOP 100 - 18KG CX *	32149000	0500	5405	un	5,0000	105,00000	525,00			0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1292/2012			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

# 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. 3899 / 2024

Emissão: 22/11/24

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: 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	29.848,19	29.848,19

**TOTAL 29.848,19**

**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, 22 de novembro de 2024



# Prefeitura do Município de Guariba

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA		N. EMPENHO/TIPO 2024/006690 002Subempenho		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 18.12.
FONTE: 2		COD. APL 8010007	DESC. APLIC. EMENDA 202410462071 DE AR		VALOR DO EMPENHO 200.000,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE GUARIBA Engenharia	55.909,68	11014-INSS - RETENÇÃ 6.150,06 10630-ISS (F) 2.236,39
<b>TOTAL DESCONTOS</b>					<b>TOTAL RETENÇÕES</b> 8.386,45
<b>TOTAL GERAL</b>				55.909,68	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 47.523,23

Notas Fiscais

NF-245

### Pagamento

CHEQUE : \_\_\_\_\_

Data: 19/12/2024 BANCO: Brs Fuz

CONTA 105600X

CÓD APL: 895

TESOUREIRO Art. Caixa: \_\_\_\_\_

DANIEL LEONARDO DE SOUZA  
CRC 1SP 240140/O - 5  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

PAGUE-SE

Data: \_\_\_\_\_  
  
DELSO ANTONIO ROMANO  
PREFEITO MUNICIPAL

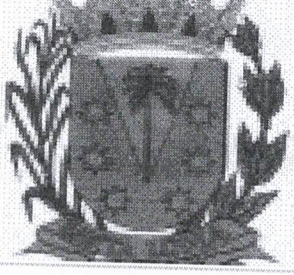
### RECIBO

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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

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

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  
00000245

Data/Hora Emissão  
16/12/2024 18:37:09  
Competência  
12/2024

Código Verificação  
CVCM-FBTX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Nome Fantasia	Email
JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME	JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME	contato@construtoraleme.com
CNPJ/CPF	Insc. 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	UF	Fone
SANTA LUCIA	SP	(016) 3396-1247

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	MUNICIPIO DE GUARIBA			
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
juariba@guariba.sp.gov.br	48664304000180			
Endereço	Bairro	CEP		
AV 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 - 2 MEDICAO	4.00	55.909,68	4,00	2.236,39

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

07.02-07.02 EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU EL | 4399-1/03-Obras de alvenaria |

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA

Qtd.	Unid. Medida	Descrição	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1.0000			0,00	0,00
			0,00	0,00

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

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
55.909,68	2.236,39	55.909,68	47.523,23

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 - 2 MEDICAO - 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 3900/2024 - DESPESA N 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\$8.638,05, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (4.33%) R\$2.420,89  
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\$ 2.236,39
- 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\$ 6.150,06

- Total de retenções da nota 8,386,45

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\$ 55.909,68

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

2024/6690

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

Data: / / Assinatura:

# 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. 3900 / 2024

Emissão: 22/11/24

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	55.909,68	55.909,68

<b>TOTAL</b>	<b>55.909,68</b>
--------------	------------------

**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, 22 de novembro de 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**CNPJ: 48.664.304/0001-80**

**Nº CONTRATO**

**078/2024**

**Nº PROC. LICITAÇÃO**

**IIIIIIII**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**189/2024**

*Concorrência 03/24*

**EMPRESA**

**JURANDIR LEME CONSTRUTORA**

**VIGÊNCIA**

**29/07/2024**

**28/07/2025**

**MEDIÇÃO Nº 2**

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>	
MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMI	110.878,11	
<b>MEDIÇÃO ACUMULADA:</b>	196.635,98	<b>37,45%</b>
SALDO A MEDIR	328.364,02	
<b>DESTA MEDIÇÃO:</b>	<b>85.757,87</b>	

CONVÊNIO	CONTRAPARTIDA	TOTAL
R\$ 85.757,87	R\$ 0,00	R\$ 85.757,87

Guariba, 12 de dezembro 2024

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

*Recali em 12/12*



# 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 **2ª Medição**.

Remetam-se os autos ao Setor de Contabilidade para as providências cabíveis as notas fiscais de nº 245/2024 no valor de R\$ 55.909,68 e nº 194/2024 no valor de R\$ 29.848,19.

Guariba, 17 de dezembro de 2024.

  
**Jéssica Santos da Silva**  
Membro da Comissão de Contratações

**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\$ 29.848,19
<b>Identificação da operação:</b>	JURANDIR LEME CONSTRUTORA

<b>Data de débito:</b>	19/12/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2024 10:31:41

<b>Código da operação:</b>	01969266
<b>Chave de segurança:</b>	5ZFHFGF4RQT8WLMR

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 121.903  
Valor 47.523,23  
Destinação 0  
Data transferência 19/12/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4FD187BDF7410044

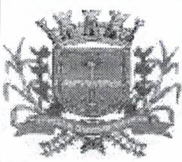
---

Assinada por	J6907257 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	19/12/2024 09:35:22
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	19/12/2024 10:23:44

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-245		VALOR PRINCIPAL 6.150,06
O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho: 006690 /2024- Subempenho		CORREÇÃO
		JUROS
AUTENTICAÇÃO		MULTA
		TOTAL 6.150,06



# 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-245		VALOR PRINCIPAL 6.150,06
O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho: 006690/2024- Subempenho		CORREÇÃO
		JUROS
AUTENTICAÇÃO		MULTA
		TOTAL 6.150,06

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 6.150,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J6907257 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR 19/12/2024 09:34:04
JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO 19/12/2024 10:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

---

**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 2.236,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J6907257 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	19/12/2024 09:34:22
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	19/12/2024 10:23:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.