



# 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 003Subempenho		RECURSO Restos
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120	44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	00000	N. CONTA 0000
CREDOR 70556 JURANDIR LEME CONSTRUTORA - ME				

ENDEREÇO RUA 5 CENTRO FONE CIDADE SANTA LÚCIA

LICITAÇÃO Concorrência	NÚMERO 3	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 189	EMISSÃO 18.02.	VENCIMENTO 18.02.25
---------------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	------------------------

FONTE: 5	COD. APL. 8000006	DESC. APLIC. EMENDA PARLAMENTAR 313500	VALOR DO EMPENHO 60.273,70
-------------	----------------------	---	-------------------------------

TEM	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	56.648,30	104 4236 003 01499

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	56.648,30	TOTAL LÍQUIDO	56.648,30

Notas Fiscais  
NF-198

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____		Data: _____	
Data: 20/02/2025	BANCO: BSE Evaristo Vaz Guariba	Data: _____	
	CONTA: 6720125	Data: _____	
	CÓD APL: 11047	Data: _____	
TESOUREIRO	Art. Caixa: _____	Data: _____	
DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/0 - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL	

**RECIBO**

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

DOCUMENTO ANEXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 198  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0253 2272 6000 0160 5500 1000 0001 9816 7592 1711

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

135250371000688 10/02/2025 08:51:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

617007365113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

53227260000160

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Guariba

CNPJ/CPF

48664304000180

DATA DA EMISSÃO

10/02/2025

ENDEREÇO

Av Evaristo Vaz 1190

BAIRRO

Centro

CEP

14840000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2025

MUNICÍPIO

Guariba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:55:00

**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	56.648,30
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
				56.648,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
0067510	REVESTIMENTO SALVATORE TAUPE - 839008 - 39X75-PRO	69072100	0500	5405	MT	325,0000	49,90000	16.217,50					
20981	TIJOLO BAIANO 8 FURÓS	69041000	0500	5405	un	81,0000	1,35000	109,35		0,00		0,00	
20983	TIJOLO COMUM COMUM	69041000	0500	5405	UN	300,0000	0,83000	249,00		0,00		0,00	
21011	PEDRA N 1 5/8	25171000	0500	5405	MT	20,5000	164,06000	3.363,23		0,00		0,00	
21151	CIMENTO ITAU TODAS AS OBRAS	25232910	0500	5405	UN	145,0000	58,40000	8.468,00		0,00		0,00	
28646	AREIA FINA FINA	25051000	0500	5405	mt	28,0000	145,98000	4.087,44		0,00		0,00	
28654	AREIA MEDIA MEDIA	25051000	0500	5405	mt	23,0000	146,00000	3.358,00		0,00		0,00	
5969	Arruela Lisa 1/4 Ac Ge	73182200	0102	5102	un	5,0000	2,12000	10,60					
7890001158595-1	CIMENTOCOLA - 7 X 1 CINZA	32149000	0500	5405	un	25,0000	36,30000	907,50		0,00		0,00	
7890001659207	PORCELANATO DALLAS CEMENT 70 IN - 5 - 70X70 - PROM	69072100	0500	5405	MT	215,0000	87,25000	18.758,75					
9934	ESPACADOR PISO 2,0MM JUNTA LIDER	39259090	0500	5405	un	3,0000	5,73000	17,19		0,00		0,00	
0043295-1	NIVELA PISO BASE 2 MM	32149000	0500	5405	un	40,0000	26,41000	1.056,40		0,00		0,00	
8564	DISCO DIAM OMMIX TURBO PROFISSIONAL	68042119	0500	5405	un	1,0000	45,34000	45,34		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 HORTENCIA, GUARIBA/SP - 3 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 202331350008 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO 09032023-033306, PROGRAMA 09032023, EMENDA PARLAMENTAR N 202331350008 - INSCRIÇÃO CNO 90.021.16585/71 - ORDEM DE SERVIÇO 4303/2024 - DESPESA N 2627 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 5489/2024 - BANCO: CAIXA - AGENCIA: 4236 - OPERAÇÃO: 003 - CONTA CORRENTE: 0149-9 Valor aproximado dos tributos: RS 6.616,96 federais RS 6.802,15 estaduais	

2024/0603

1102 13:30

**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\$ 56.648,30
<b>Identificação da operação:</b>	JURANDIR LEME CONSTRUTORA

<b>Data de débito:</b>	20/02/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2025 15:04:07

<b>Código da operação:</b>	00941199
<b>Chave de segurança:</b>	KGJCG2J6ZKH42R0A

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104