



# Prefeitura do Município de Guariba

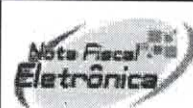
Av. Evaristo Vaz, 1190  
CEP: 14.840-000  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                               |     |                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                                                      |     | N.EMPENHO/TIPO<br>2023/004588 003Subempenho           |                                                                                                                                                                               | RECURSO<br>Especial                                                          |                                                                                                                                        |
| ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                                      |     | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |
| DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                                                                                          |     | 01685                                                 |                                                                                                                                                                               | N.CONTA 1689                                                                 |                                                                                                                                        |
| CREDOR 72599 POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA                                                                                                                                                                |     |                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |
| ENDEREÇO RUA ARGENTINA 1580 AMERICA                                                                                                                                                                           |     |                                                       | FONE                                                                                                                                                                          |                                                                              | CIDADE BARRETOS                                                                                                                        |
| LICITAÇÃO<br>Tomada de Preços                                                                                                                                                                                 |     | NÚMERO<br>2                                           | SOLICITAÇÃO                                                                                                                                                                   | PROC.COMPR<br>94                                                             | EMIÇÃO<br>30.10.                                                                                                                       |
| FONTE:<br>5                                                                                                                                                                                                   |     | COD.APL<br>1000225                                    | DESC. APLIC.<br>CONSTRUÇÃO CENTRO ODONTOL                                                                                                                                     |                                                                              | VALOR DO EMPENHO<br>600.000,00                                                                                                         |
| ITEM                                                                                                                                                                                                          | QNT | UN.                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL                                                                  | RETENÇÕES                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                             | 1   |                                                       | 3º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DE 438,30 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GUARIBA/SP | 263.363,07                                                                   | 11014-INSS - RETENÇA 10.139,48<br>10630-ISS (F) 1.843,54<br>11036-I.R.R.F. - Pes 3.160,36<br><br>60000015<br><br>ml<br>7154.4<br>54216 |
| TOTAL DESCONTOS                                                                                                                                                                                               |     |                                                       |                                                                                                                                                                               | TOTAL RETENÇÕES 15.143,38                                                    |                                                                                                                                        |
| TOTAL GERAL 263.363,07                                                                                                                                                                                        |     |                                                       |                                                                                                                                                                               | TOTAL LÍQUIDO 248.219,69                                                     |                                                                                                                                        |
| Notas Fiscais<br>NF-103 --3º MEDIÇÃO                                                                                                                                                                          |     |                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |
| Pagamento                                                                                                                                                                                                     |     | CHEQUE                                                |                                                                                                                                                                               | PAGUE-SE                                                                     |                                                                                                                                        |
| Data: 6/11/2023                                                                                                                                                                                               |     | BANCO CEF. Coritiba                                   |                                                                                                                                                                               | Data: / /                                                                    |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                               |     | CONTA 672012.5                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |
| TESOUREIRO                                                                                                                                                                                                    |     | CÓD APL: 11047                                        |                                                                                                                                                                               | DANIEL LEONARDO DE SOUZA<br>CRC 1SP 240140/O - 5<br>DIRETOR DE CONTABILIDADE |                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                               |     | Art. Caixa                                            |                                                                                                                                                                               | CELSO ANTONIO ROMANO<br>PREFEITO MUNICIPAL                                   |                                                                                                                                        |
| <b>RECIBO</b><br>DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.<br><br>/ / |     |                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |
| DOCUMENTO<br>ANEXO<br>ASSINATURA                                                                                                                                                                              |     |                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
103

**Dados do Prestador de Serviço****Polo 17 Engenharia e Locacao Ltda**

Avenida Presidente Vargas, 1265 - bl A sal - Jardim São Luiz  
CEP 14020-273 - Fone: (17) 5194-0111 - Ribeirão Preto/ SP  
financeiro@poloengenharia.com  
Inscrição Municipal 20160150 - CPF/CNPJ 07.734.121/0001-06

Data de Geração da NFS-e

**25/10/2023 18:03:06**

Data de Competência/Emissão

**25/10/2023**

Cód. de Autenticidade

**6CAADF7E9**

Responsável pela Retenção

**Tomador****Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

|                      |                      |              |                        |
|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação | Número do RPS        | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Exigível             |                      |              |                        |
| Local dos Serviços   | Município Incidência |              |                        |
| Guariba - São Paulo  | Guariba - São Paulo  |              |                        |

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 48.664.304/0001-80 IM :  
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
Endereço : Avenida Evaristo Vaz Número : 1190  
Complemento : Bairro : Centro  
CEP : 14840-051 Cidade/UF : Guariba/ SP  
Telefone : (16)3251-9422 E-mail : licitacao@guariba.sp.gov.br

**Dados do Intermediário de Serviços**

|      |                     |              |
|------|---------------------|--------------|
| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|      |                     |              |

**Descrição dos Serviços**

ATIVIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CECOP (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).  
- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2023  
- PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 94  
- TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023  
- MODALIDADE: 94/2023  
- AUTORIZAÇÃO DE COMPRA: 3211/2023 e 3453/2023  
EXECUÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO MTA R\$ 171.186,00 E MDO R\$ 92.177,07  
RET. 11% INSS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 10.139,48  
RET. 2% ISS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 1.843,54  
RET. 1,2% IRRF SOBRE TOTAL DA NOTA R\$ 3.160,36  
- CNO: 90.015.47135/73  
- DADOS BANCÁRIOS.  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 7154-4  
Nº CONTA: 5421-6  
POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO

**Detalhamento dos Tributos**

|                                                             |          |                         |                       |                 |                    |                  |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| Atividade do Município                                      |          |                         |                       | Alíquota        | Item da LC116/2003 | Cód. NBS         | Cód. CNAE                  |
| 70201 - Execucão, Por Administração, Empreitada ou Subem... |          |                         |                       | 2,00            | 702                |                  | 4399101                    |
| VI. Total dos Serviços                                      |          | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN     | ISSQN Retido     | Desconto Condicionado      |
| R\$ 263.363,07                                              |          | R\$ 0,00                | R\$ 171.186,00        | R\$ 92.177,07   | R\$ 0,00           | Sim              | R\$ 0,00                   |
| PIS                                                         | COFINS   | INSS                    | IRRF                  | CSLL            | Outras Retenções   | VI. ISSQN Retido | VI. Líquido da Nota Fiscal |
| R\$ 0,00                                                    | R\$ 0,00 | R\$ 10.139,48           | R\$ 3.160,36          | R\$ 0,00        | R\$ 0,00           | R\$ 1.843,54     | R\$ 248.219,69             |
| Construção Civil                                            |          |                         | Cód. Obra :           |                 | Art. :             |                  |                            |

**Informações Adicionais**Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

2023/4500

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros      |
| <b>Conta origem:</b>   | 2162 / 006 / 00672012-5 |
| <b>Tipo de conta:</b>  | 01 - Conta Corrente     |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                |
| <b>Nome:</b>           | MUNICIPIO DE GUARIBA    |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 48.664.304/0001-80      |

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                           |
| <b>Conta destino:</b>             | 7154 / 00000005421-6                          |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                                      |
| <b>Nome:</b>                      | POLO 17 ENGENHARIA E LOCACAO LTDA             |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 07.734.121/0001-06                            |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 248.219,69                                |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                     |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                         |
| <b>Identificação da operação:</b> | POLO 17 ENGENHARIA E LOCA                     |
| <b>Histórico:</b>                 |                                               |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 07/11/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 07/11/2023 16:40:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00180571         |
| <b>Chave de segurança:</b> | CCRVX25PYEKWMTZ9 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



# 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><br>Razão Social: POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA<br>CNPJ/CPF: 07.734.121/0001-06<br>Inscrição Estadual:                  |  | <b>RECIBO</b><br><br>1                       |
| <b>Discriminação do Recolhimento</b><br><br>11014-INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA<br><br>NF-103                                                |  | VALOR PRINCIPAL<br>10.139,48<br><br>CORREÇÃO |
| O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho:<br><br>004588 /2023- Subemp.Res |  | JUROS<br><br>MULTA                           |
| <b>AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                            |  | TOTAL<br>10.139,48                           |



# 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><br>Razão Social: POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA<br>CNPJ/CPF: 07.734.121/0001-06<br>Inscrição Estadual:                 |  | <b>RECIBO</b><br><br>1                       |
| <b>Discriminação do Recolhimento</b><br><br>11014-INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA<br><br>NF-103                                               |  | VALOR PRINCIPAL<br>10.139,48<br><br>CORREÇÃO |
| O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho:<br><br>004588/2023- Subemp.Res |  | JUROS<br><br>MULTA                           |
| <b>AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                           |  | TOTAL<br>10.139,48                           |

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Emitente:      | MUNICIPIO DE GUARIBA    |
| Conta origem:  | 2162   006   00672012-5 |
| Conta destino: | 2162   006   00000001-5 |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário:         | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA |
| Valor:                     | R\$ 10.139,48                   |
| Identificação da operação: | 98 TRANSF TRIBUTOS RETIDO       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 07/11/2023          |
| Data/hora da operação: | 07/11/2023 16:54:32 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 27582648         |
| Chave de segurança: | 2CCZL26H0VPMTQE5 |

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



# 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><br>Razão Social: POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA<br>CNPJ/CPF: 07.734.121/0001-06<br>Inscrição Estadual:              |  | <b>RECIBO</b><br><br>1                                |
| <b>Discriminação do Recolhimento</b><br><br>10630-ISS (F)<br><br>NF-103                                                                    |  | <b>VALOR PRINCIPAL</b><br>1.843,54<br><b>CORREÇÃO</b> |
| O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho:<br>004588 /2023- Subemp.Res |  | <b>JUROS</b>                                          |
|                                                                                                                                            |  | <b>MULTA</b>                                          |
| <b>AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                        |  | <b>TOTAL</b><br>1.843,54                              |



# 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><br>Razão Social: POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA<br>CNPJ/CPF: 07.734.121/0001-06<br>Inscrição Estadual:             |  | <b>RECIBO</b><br><br>1                                |
| <b>Discriminação do Recolhimento</b><br><br>10630-ISS (F)<br>NF-103                                                                       |  | <b>VALOR PRINCIPAL</b><br>1.843,54<br><b>CORREÇÃO</b> |
| O recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita acima discriminada correspondente ao empenho:<br>004588/2023- Subemp.Res |  | <b>JUROS</b>                                          |
|                                                                                                                                           |  | <b>MULTA</b>                                          |
| <b>AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                       |  | <b>TOTAL</b><br>1.843,54                              |

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

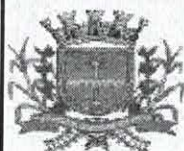
|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Emitente:      | MUNICIPIO DE GUARIBA    |
| Conta origem:  | 2162   006   00672012-5 |
| Conta destino: | 2162   006   00000001-5 |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário:         | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA |
| Valor:                     | R\$ 1.843,54                    |
| Identificação da operação: | 98 TRANSF TRIBUTOS RETIDO       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 07/11/2023          |
| Data/hora da operação: | 07/11/2023 16:54:56 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 27607287         |
| Chave de segurança: | NAK571EUHPVZ6GJC |

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



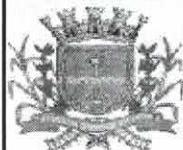
# Prefeitura do Município de Guariba

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><br>Razão Social: POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA<br>CNPJ/CPF: 07.734.121/0001-06<br>Inscrição Estadual:                                        |  | <b>RECIBO</b><br><br>1      |
| <b>Discriminação do Recolhimento</b><br><br>11036-I.R.R.F. - Pessoa Jurídica<br><br>NF-103                                                                           |  | VALOR PRINCIPAL<br>3.160,36 |
|                                                                                                                                                                      |  | CORREÇÃO                    |
| <input type="checkbox"/> recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita<br>acima discriminada correspondente ao empenho:<br>004588 /2023- Subemp.Res |  | JUROS                       |
|                                                                                                                                                                      |  | MULTA                       |
| <b>AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                                                  |  | TOTAL<br>3.160,36           |



# 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><br>Razão Social: POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA<br>CNPJ/CPF: 07.734.121/0001-06<br>Inscrição Estadual:                                       |  | <b>RECIBO</b><br><br>1      |
| <b>Discriminação do Recolhimento</b><br><br>11036-I.R.R.F. - Pessoa Jurídica<br>NF-103                                                                              |  | VALOR PRINCIPAL<br>3.160,36 |
|                                                                                                                                                                     |  | CORREÇÃO                    |
| <input type="checkbox"/> recolhimento desta arrecação corresponde a retenção da receita<br>acima discriminada correspondente ao empenho:<br>004588/2023- Subemp.Res |  | JUROS                       |
|                                                                                                                                                                     |  | MULTA                       |
| <b>AUTENTICAÇÃO</b>                                                                                                                                                 |  | TOTAL<br>3.160,36           |

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Emitente:      | MUNICIPIO DE GUARIBA    |
| Conta origem:  | 2162   006   00672012-5 |
| Conta destino: | 2162   006   00000001-5 |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário:         | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA |
| Valor:                     | R\$ 3.160,36                    |
| Identificação da operação: | 98 TRANSF TRIBUTOS RETIDO       |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 07/11/2023          |
| Data/hora da operação: | 07/11/2023 16:55:19 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 27634859         |
| Chave de segurança: | ETUMVPM79XPNP09H |

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