



# 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 2024/006693 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 04.06. VENCIMENTO 04.07.25
FONTE: 5	COD. APL 8000013	DESC. APLIC. E. P. ARLINDO CHINAGLIA R		VALOR DO EMPENHO 175.000,00

ITEM	QNTD	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 MUNICÍPIO DE GUARIBA Engenharia	19.000,00	
<b>TOTAL DESCONTOS</b>					<b>TOTAL RETENÇÕES</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				19.000,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 19.000,00

104  
4236  
003 01489

### Notas Fiscais

NF 203 - MEDIÇÃO ADITIVO N. 2

<b>Pagamento</b>		<b>PAGUE-SE</b>	
CHEQUE: _____	BANCO: CEF E. P. ARLINDO CHINAGLIA	Data: ____/____/____	
Data: 6/6/2025	CONTA: 6720133		
TESOUREIRO	COD APL: 1451	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
Art. Caixa: _____		FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL	

### RECIBO

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

**DOCUMENTO**  
ASSINATURA  
**ANEXO**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Jurandir Leme Construtora ME  
Rua Jose Fernando Fragala, 090  
Nova Santa Lucia - 14825000 Santa  
Lucia/SPDANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 203  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 3

CHAVE DE ACESSO

3525 0653 2272 6000 0160 5500 1000 0002 0316 3577 0174

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

135251468722130 02/06/2025 09:07:09

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

02/06/2025

ENDEREÇO

Av Evaristo Vaz 1190

BAIRRO

Centro

CEP

14840000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/06/2025

MUNICÍPIO

Guariba

FONE/FAX

01632519422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:00:00

## 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	19.000,00
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
				19.000,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7890001054705	BACIA PARATI/LOGASA BRANCA C/CAIXA ECOFLUSH	69109000	0500	5405	UN	2,0000	655,51500	1.311,03					
7890001054880	COLUNA PARATI BRANCA	69109000	0500	5405	un	1,0000	116,17000	116,17			0,00		0,00
7890001054965	LAVATORIO PARATI BRANCO P/COLUNA	69109000	0500	5405	un	1,0000	170,91000	170,91			0,00		0,00
7890001659207	PORCELANATO DALLAS CEMENT 70 IN - 5 - 70X70 - PROM	69072100	0500	5405	MT	117,7200	67,12000	7.901,36					
7890001999112	KIT FIXAÇÃO BACIA CONVENCIONAL (TUBO/ANEL/PARAFUSO)	96020090	0500	5405	un	7,0000	78,25500	547,78			0,00		0,00
79	ROLO DE ARAME GALV 14 2.11 35M	72172090	0500	5405	un	4,0000	30,30000	121,20			0,00		0,00
791	Eletroduto Rígido 1/2" BSP El Leve 0,50mm Zetone	73063000	0102	5102	br	2,0000	20,95500	41,91			0,00		0,00
813	ROLO LA CARNEIRO SOROLA LA SL 230 23CN	96034010	0102	5102	un	2,0000	55,35000	110,70			0,00		0,00
8402	PNEUM ADAPT FEMEA 1/4 11305	74122000	0102	5102	un	1,0000	11,25000	11,25			0,00		0,00
8593	DPS MONO 20KA 275V	39173900	0500	5405	un	1,0000	33,10230	33,10			0,00		0,00
86	ABRAC. FLUORESCENTE 15/20 T8	73269090	0500	5405	PC	10,0000	2,10000	21,00			0,00		0,00
8625	CAIXA P/AR CONDICIONADO	39269090	0500	5405	PC	2,0000	107,25000	214,50			0,00		0,00
87	FO 4205030 ACRILIC FOSCO BRASILAR BRANCO NEVE 03 18 LITROS	32091010	0102	5102	un	4,0000	583,35000	2.333,40			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 MEDICAÇÃO ADITAMENTO - 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 4336/2024 - DESPESA N 2629 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 5491/2024 - BANCO: CAIXA - AGÊNCIA: 4236 - OPERAÇÃO: 003 - CONTA CORRENTE: 0149-9 Valor aproximado dos tributos: R\$ 2.603,33 federais R\$ 2.834,33 estaduais	2024/6693

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

NF-e  
Nº. 203  
SÉRIE 1

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. 203  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 3

CHAVE DE ACESSO

3525 0653 2272 6000 0160 5500 1000 0002 0316 3577 0174

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

135251468722130 02/06/2025 09:07:09

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

02/06/2025

ENDEREÇO

Av Evaristo Vaz 1190

BAIRRO

Centro

CEP

14840000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/06/2025

MUNICÍPIO

Guariba

FONE/FAX

01632519422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:00:00

**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	19.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>19.000,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
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 CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
88	FO 4205030 ACRILIC FOSCO BRASILAR BRANCO NEVE 02 3,6 LITROS	32091010	0102	5102	un	2,0000	134,25000	268,50			0,00		0,00
89	FO 4205030 ACRILIC FOSCO BRASILAR BRANCO NEVE 01 900ML	32091010	0102	5102	un	1,0000	42,75000	42,75			0,00		0,00
896	CONDUITE LISO A 1/2 X 2.0MM	39172100	0500	5405	MT	43,0000	1,95000	83,85			0,00		0,00
90	FO 4205017 ACRILIC FOSCO BRASILAR BRANCO GELO 03 18 LITROS	32091010	0102	5102	un	6,0000	560,55000	3.363,30			0,00		0,00
917	FITA CREPE 24 X 50 - ADERE	48114110	0102	5102	un	1,0000	13,39000	13,39			0,00		0,00
931	BROCA ACO RAPIDO 09 3/16 4.76mm	82075011	0500	5405	PC	2,0000	12,89980	25,79			0,00		0,00
9481	PINO FEMEA FAME 2P+T 20A	85366910	0500	5405	PC	3,0000	20,25000	60,75			0,00		0,00
959	PREGO 22 X 48 CAIBRO 5.4MM 11.04CM	73170090	0500	5405	PC	4,0000	26,10000	104,40			0,00		0,00
9665	PLAFON LED QUA SOB 12W 6500K	94051190	0102	5102	un	2,0000	36,17780	72,35			0,00		0,00
968	PARAF. DRY 35 X 35 AGULHA	73181400	0500	5405	PC	400,0000	0,14940	59,76			0,00		0,00
9707	DISCO CORTE 4 1/2 INOX STARRET	85171100	0500	5405	un	3,0000	4,05000	12,15			0,00		0,00
971	ROLO ATLAS TEXTURA RUSTICO/CHAPISCO ESPUMA 23 CM	96034010	0102	5102	un	2,0000	53,70000	107,40			0,00		0,00
9805	ABRAC. PLAST 250X7.6 PT	39269090	0500	5405	PC	100,0000	0,37500	37,50			0,00		0,00
984	PALHA DE ACO N 1	73231000	0102	5102	un	4,0000	6,45000	25,80			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		NF-e Nº. 203 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Jurandir Leme Construtora ME Rua Jose Fernando Fragala, 090 Nova Santa Lucia - 14825000 Santa Lucia/SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 203 SÉRIE 1 FOLHA 3 de 3	
	CHAVE DE ACESSO <b>3525 0653 2272 6000 0160 5500 1000 0002 0316 3577 0174</b>	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135251468722130 02/06/2025 09:07:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	617007365113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	53227260000160

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		48664304000180	02/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		14840000	02/06/2025
Av Evaristo Vaz 1190		BAIRRO	HORA DE SAÍDA
Centro		UF	09:00:00
MUNICÍPIO	GUARIBA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX	01632519422		

**FATURA / DUPLICATAS**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	19.000,00	
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	0,00		19.000,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
G.5	GUARNICAO 5CM LYPTUS	44079990	0102	5102	un	16,0000	111,75000	1.788,00			0,00		0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	MUNICIPIO DE GUARIBA
<b>Conta origem:</b>	2162   2200   000575858141-7
<b>Conta destino:</b>	4236   003   00000149-9

<b>Nome destinatário:</b>	JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 19.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	JURANDIR LEME CONSTRUTORA

<b>Data de débito:</b>	06/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2025 16:59:07

<b>Código da operação:</b>	55119192
<b>Chave de segurança:</b>	XEHAGE6Q0604RHKN

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104