

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 2024/001526 001Subempenho	RECURSO Especial
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO	02225	N. CONTA 2235
CREDOR 72599 POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA		

ENDEREÇO RUA ARGENTINA 1580 AMERICA	FONE	CIDADE BARRETOS
LICITAÇÃO Tomada de Preços	NÚMERO 2	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA 94	EMISSÃO 04.03.
		VENCIMENTO 04.04.24

FONTE: 1	COD. APL 3010000	DESC. APLIC. ATENÇÃO BÁSICA	VALOR DO EMPENHO 411.337,71
----------	------------------	-----------------------------	-----------------------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DE 438,30 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GUARIBA/SP. (MÃO DE OBRAS E MATERIAL DE CONSUMO)	346.931,13	11014-INSS - RETENÇÃ 3.356,85 10630-ISS (F) 2.428,52 11036-I.R.R.F. - Pes 4.163,17 6839 001 L 71544 5456

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	19.948,54
TOTAL GERAL	346.931,13	TOTAL LÍQUIDO	326.982,59

Notas Fiscais
NF-178

Pagamento CHEQUE: _____ Data: 26/3/2024 BANCO: Vant SCS CONTA: 1300873 Cód. APL: 8958 Art. Cade: _____ TESOUREIRO	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	PAGUE-SE Data: _____ CELSO ANTONIO ROMANO 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) PLENAMENTE QUITAÇÃO.

ANEXO
 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
178

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
29/02/2024 08:44:26
 Data de Competência/Emissão
29/02/2024
 Cód. de Autenticidade
E491D59BC
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Guariba - São Paulo	Município Incidência 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 CEO (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: 500/2024
 EXECUÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO MTA R\$225.505,23 E MDO R\$ 121.425,90
 RET. 11% INSS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 13.356,85
 RET. 2% ISS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 2.428,52
 RET. 1,2% IRRF SOBRE TOTAL DA NOTA R\$4.163,17
 - CNO: 90.015.47135/73
 - DADOS BANCÁRIOS.
 BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 7154-4
 N° CONTA: 5421-6
 POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇÃO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 70201 - Execução, Por Administracao, Empreitada ou Subem...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4399101
VI. Total dos Serviços R\$ 346.931,13	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 225.505,23	Base de Cálculo R\$ 121.425,90	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 13.356,85	IRRF R\$ 4.163,17	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 2.428,52	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 326.982,59
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

2024/1526

Nota fiscal autêntica
Breila Caroline da Silva
Breila Caroline da Silva
RG: 42.775.029-5
CPF: 363.591.168-20
Auxiliar de Saúde

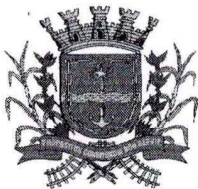


ANTONIO JOSE BICHARA
CPF: 020.258.048-22
Secretário Municipal de Planj.
Obras e Serviços Públicos



ELIZABETH HELENA CORREA LEITE
CPF 033.480.108-70
Secretária Municipal de Saúde

Atesto serviços e autenticidade NF
Sidinei da Silva
SIDINEI DA SILVA
CPF: 364.700.348-45
Chefe do Setor de Obras
e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Nº CONTRATO 051/2023
Nº PROC. LICITAÇÃO 094/2023
TOMADA DE PREÇO 002/2023
EMPRESA POLO 17 ENGENHARIA E LOCAÇ
VIGÊNCIA 18/05/2023
17/05/2024

MEDIÇÃO Nº 5

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DE 438,30 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GUARIBA, MEDIANTE REPASSE DE CONVÊNIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

VALOR DO CONTRATO: 1.418.767,93
MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADAS: 905.865,08
MEDIÇÃO ACUMULADA: 1.252.796,21 **88,30%**
SALDO A MEDIR 165.971,72

DESTA MEDIÇÃO: 346.931,13

CONVÊNIO	CONTRAPARTIDA	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 346.931,13	R\$ 346.931,13

Guariba, 29 de fevereiro 2024

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

Reubi 29/2/24 Antonio

G333271457627250070
27/03/2024 15:14:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome POLO 17 ENG LOCACAO
Agência 7154-4
Conta corrente 5421-6
Valor 326.982,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	27/03/2024 11:13:46
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	27/03/2024 15:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 3.356,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	27/03/2024 11:14:04
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	27/03/2024 15:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 2.428,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	27/03/2024 11:14:19
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	27/03/2024 15:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE G C SU
Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3

Creditado

Nome PREFEITURA M DE G C- I.C
Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2
Valor 4.163,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	27/03/2024 11:14:34
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	27/03/2024 15:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.