

# 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 002Subempenho	RECURSO Especial
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DOTAÇÃO 10.301.036.2.120 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	EMIÇÃO 01.04.	VENCIMENTO 01.05.24
-------------------------------	-------------	-------------	--------------------	------------------	------------------------

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

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		6º 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	43.491,73	11014-INSS - RETENÇÃ 1.674,43 10630-ISS (F) 304,44 11036-I.R.R.F. - Pes 521,90  6839  001 7154.4 5421.6

<b>TOTAL DESCONTOS</b>		<b>TOTAL RETENÇÕES</b>	2.500,77
<b>TOTAL GERAL</b>		43.491,73	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 40.990,96

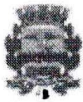
Notas Fiscais  
NF-199

<b>Pagamento</b> CHEQUE: _____ Data: 4/4/2024 BANCO: BNB SCS CONTA: 1300873 COD APL: 8P58 Art. Caixa: _____ TESOUREIRO	PAGUE SE Data: _____ DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/0 - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	CELSO 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.

1 DOCUMENTO  
ANEXO



**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  
**199**

### Dados do Prestador de Serviço

<b>Polo 17 Engenharia e Locacao Ltda</b> 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 Ceração da NFS-e <b>28/03/2024 11:53:02</b>	
	Data de Competência/Emissão <b>28/03/2024</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>4F22EDF06</b>	
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>	

### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

### Dados do Tomador de Serviços

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

### Dados do Intermediário de Serviços

<b>CNPJ</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-------------	----------------------------	---------------------

### Descrição dos Serviços

ATIVIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO 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  
 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 1462/2024  
 EXECUÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO MTA R\$ 28.269,62 E MDO R\$ 15.222,11  
 RET. 11% INSS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 1.674,43  
 RET. 2% ISS SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 304,44  
 RET. 1,2% IRRF SOBRE TOTAL DA NOTA R\$ 521,90  
 - 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 <b>70201 - Execucao, Por Administracao, Empreitada ou Subem...</b>	Aliquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>702</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>4399101</b>
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 43.491,73</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 28.269,62</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 15.222,11</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 1.674,43</b>	IRRF <b>R\$ 521,90</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>		VI. ISSQN Retido <b>R\$ 304,44</b>	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 40.990,96</b>	
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>	

### Informações Adicionais

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

Nota gerada em 28/03/2024 11:53:02, substitui a nota nº 193

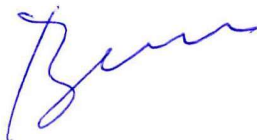
2024/11526

01/04 15:42

Nota fiscal autêntica.

Broila Caroline da Silva

Broila Caroline da Silva  
RG: 42.775.029-5  
CPF: 363.591.168-20  
Auxiliar de Seção



**ANTONIO JOSE BICHARA**

CPF: 020.258.048-22

Secretário Municipal de Planj.

Obras e Serviços Públicos

ELIZABETH HELENA CORREA LEITE  
CPF: 033.400.108-70  
Secretária Municipal de Saúde

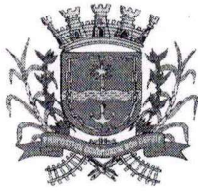
Atesto a execução dos serviços constantes da  
presente Nota Fiscal e sua autenticidade.  
Guariba, 28/03/2024



**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 6**

**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 ACUMI 1.252.796,21**  
**MEDIÇÃO ACUMULADA: 1.296.287,94 91,37%**  
**SALDO A MEDIR 122.479,99**

**DESTA MEDIÇÃO: 43.491,73**

CONVÊNIO	CONTRAPARTIDA	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 43.491,73	R\$ 43.491,73

Guariba, 22 de março 2024

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

---

**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          40.990,96  
Destinação   0  
Data          Nesta data

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTARELLO JUNIOR	04/04/2024 14:39:55
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	04/04/2024 15:00:16

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              1.674,43  
Destinação       0  
Data               Nesta data

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	04/04/2024 14:40:24
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	04/04/2024 15:00:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.



G332041441569198088  
04/04/2024 15:02:47

---

### 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 304,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	04/04/2024 14:41:54
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	04/04/2024 15:02:47

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          521,90  
Destinação    0  
Data          Nesta data

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTARELLO JUNIOR	04/04/2024 14:42:12
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	04/04/2024 15:02:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.