



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

GUARIBA
"Cidade Primavera"

REQUERIMENTO Nº 0109/13

Requer ao Chefe do Executivo Municipal que o departamento competente da Prefeitura informe quais os serviços que já foram realizados através do contrato nº. 0490/12, convite 055/12. Que envie também cópia das notas de pagamento dos referidos serviços.

EXMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

O vereador que este subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **REQUERER** ao Chefe do Executivo Municipal que o departamento competente da Prefeitura informe quais os serviços que já foram realizados através do contrato nº. 0490/12, convite 055/12. Que envie também cópia das notas de pagamento dos referidos serviços.

JUSTIFICATIVA:

Tais informações possibilitarão identificar e verificar os serviços que foram realizados e a qualidade dos mesmos.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 01 de outubro de 2013.

Anselmo Ant. Pereira

Anselmo Antônio Pereira
Profº. Anselmo - PTB - autor

Marquinhos Osti
Marquinhos Osti
(Marquinhos Osti)
Vereador

Janir Aurélio da Silva
Janir Aurélio da Silva
(Janir da São Carlos)
Vereador

Lido na Sessão de 01/10/2013

Secretaria - Providenciado em:

01/10/2013

Despacho em 01/10/2013

Ofício nº

380/2013

Alex Ricardo Maciel
Alex Ricardo Maciel - 1º Secretário

Márcia Regina Scalón
Márcia Regina Scalón Alves - Presidente

Cidadania, Fé e Respeito à Nossa Gente.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

RESPOSTA AO REQUERIMENTO 0109/13 – CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA – SP

Guariba, 31 de OUTUBRO de 2.013.

REQUERENTES: SENHORES VEREADORES

- ANSELMO ANTONIO PEREIRA
- JANIR AURÉLIO DA SILVA
- MARCOS HENRIQUE OSTI

ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 490/12, CONVITE Nº 055/12

Prezados Senhores,

Venho através deste, responder ao Requerimento nº 109/13, onde os R. Vereadores solicitam **INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 490/12, CONVITE Nº 055/12**

Em relação aos serviços contratados, todos foram executados, com exceção da supressão do serviço de pintura de 01 dos pés direito da estrutura da quadra da escola Maria Helena Martinez, em virtude de, na época, não ter espaço suficiente para a montagem de andaime, além da não execução de pintura do piso do pátio coberto a pedido da Sec. de Educação, em razão de estar sendo realizado estudo para possível instalação de piso cerâmico no local.

O valor da supressão foi de R\$ 2.108,25 (dois mil, cento e oito reais e vinte e cinco centavos).

O valor total pago à empresa foi de R\$ 45.813,90 (quarenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e noventa centavos).

Conforme solicitado, segue em anexo, cópias das notas fiscais dos serviços executados. (docs. J.)



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Aproveito o ensejo, para renovar nossos votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,



BRUNO LOUZADA FRANCO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REDE PROPRIA	N. EMPENHO/TIPO 2012/009332 01 Subempenho	RECURSO Restos
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA	
DOTAÇÃO 12.361.017.2.039 0	00000	N. CONTA 0000
CREADOR 5317 MR. & J. CONSTRUTORA LTDA.		

ENDEREÇO AV. DR. SOBRAL NETTO 579 CENTRO	FONE 16 32515834	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Convite	NÚMERO 55	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA	EMIÇÃO 30.01.13	VENCIMENTO 30.01.13
FONTE: 1 COD. APL 2200000		VALOR DO EMPENHO 47.922,15

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Contratacao de empresa especializada com fornecimento e mao-de-obra para pintura de muros, calcadas, pisos e estrutura metalica de quadras nas escolas.	14.756,75	INSS - RETENCAO PESS 568,13 ISS 295,14

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	863,27
TOTAL GERAL	14.756,75	TOTAL LÍQUIDO	13.893,48

Notas Fiscais

53

Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data: 30/01/2013	BANCO : 146.257.	Data: _____
	CONTA 212.7	
TESOUREIRO	COD APL: 3946	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE
	Art. Caixa: 349	HERMINIO DE LAURENTIZ NETO 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 DO(S) PAGO(S), PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: REDE PRÓPRIA	N.EMPENHO/TIPO 2012/009332 00 Global	RECURSO Orcamentario
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 02 FUNDAMENTAL - REDE PRÓPRIA	
DOTAÇÃO 12.361.017.2.039 33903916 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1619	N.CONTA 0270	
CREDOR 5317 MR. & J. CONSTRUTORA LTDA.		

ENDEREÇO AV.DR. SOBRAL NETTO 579 CENTRO	FONE 16 32515834	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Convite	NÚMERO 55	SOLICITAÇÃO
PROC.COMPR	MISSÃO 01.11.12	VENCIMENTO 31.12.12
FONTE 1	COD. APL 2200000	VALOR EMPENHO 47.922,15

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Contratacao de empresa especializada com fornecimento e mao-de-obra para pintura de muros, calcadas, pisos e estrutura metalica de quadras nas escolas. <i>Paragon para mais 45 dias desde 02/02/2013</i>	47.922,15	0,00 <i>104 7163 403 000 0713.9</i>
TOTAL DESCONTOS					
TOTAL GERAL				47.922,15	TOTAL LÍQUIDO 47.922,15

ANO CONVÊNIO:

N. CONVÊNIO:

TERMO ADITIVO:

ANO CONTRATO: 2012

N. CONTRATO: 490

TERMO ADITIVO:

Pagamento

CHEQUE: _____
Data: 30/01/2013
BANCO: 1413 257
CONTA: 212-7
CÓD APL: _____
Art. Caixa: _____
TESOUREIRO

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O-5
DIRETOR DE CONTABILIDADE

HERMINIO DE LAURENTIZ NETO
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.

PAGAMENTO
ANEXO



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 490/2012
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 255/2012
CONVITE Nº 055/2012

1º MEDIÇÃO

data medição: 24/01/2013

MEDIÇÃO REFERENTE Á PINTURA DE MUROS, CALÇADAS, PISO E ESTRUTURA METÁLICA DE QUADRAS, NAS ESCOLAS: EMEB MARIANA NAGATA CHENNES, EMEB LUIZ GARAVELLO, EMEB ROLIM DE MOURA, EMEB MARIA CECÍLIA, EMEB MARIA HELENA MARTINEZ E EMEB PROFº BARROS., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EXECUTADO PELA CONSTRUTORA MR&J CONSTRUTORA LTDA.

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 47.922,15

MEDIÇÃO ACUMULADA 30,79%:

R\$ 14.756,75

MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA:

R\$

DESTA MEDIÇÃO:

R\$ 14.756,75

GUARIBA, 24 DE JANEIRO DE 2.013.


LUCIMARA AR. DAS GRAÇAS CORTEZI
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

MR & J CONSTRUTORA LTDA - EPP

CPF/CNPJ

04.335.727/0001-80

Inscrição Municipal

6408

Inscrição Estadual

334.068.997.115

Endereço

AV. DR. SOBRAL NETTO, 579

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

GUARIBA / SP

CEP

14840-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
23/01/2013 16:09No. Controle
00063395No. NF
00000053Chave de Segurança
4B3W-7X7Z-4E3F-0B6B-3W5R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

CPF/CNPJ

48.664.304/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

e-Mail

Endereço

AV. EVARISTO VAZ, 1190

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

GUARIBA / SP

CEP

14840-000

DDD/Fone

(16) 3251.9422

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

1o Medicao

Contrato Administrativo n.º 490/12

Processo Licitacao n.º 255/12

Convite n.º 055/12

Mao de Obra - R\$ 5.164,86 - Material - R\$ 9.591,89

Retencao de ISS (2%) - R\$ 295,13 - Retencao de INSS (11%) - R\$ 568,13

Pintura com fornecimento de material e mao de obra em varias escolas do municipio.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R\$	568,13 (-)	ISSQN Retido	R\$	295,14
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	568,13	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
Valor Liquido a Pagar							R\$	13.893,48

Dedução de Materiais	0,00	Valor Base Cálculo ISSQN	14.756,75	Valor Total da Nota	14.756,75
----------------------	------	--------------------------	-----------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada ou(...)	2,00	14.756,75				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*** FORMULARIO PADRONIZADO COM BASE NO DECRETO Nº 2.284 DE 28 DE SETEMBRO DE 2007 ***

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: <http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Central Tributária - ISSQN

AVENIDA EVARISTO VAZ, 1190, CENTRO - GUARIBA/SP (16) 3251.8446

Recebi(emos) de: MR & J CONSTRUTORA LTDA - EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000053Chave de Segurança
4B3W-7X7Z-4E3F-0B6B-3W5R

Data

Assinatura do Recebedor



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

PINTURA DE ESCOLAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 490/2012

PLANILHA DE MEDIÇÃO I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL	MEDIÇÃO ACUMULADA		MEDIÇÃO DESTA	
						FISICO	FINANC.	FISICO	FINANC.
1.0	PINTURA								
1.1	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	129,00	5,42	699,13			129,00	699,13
1.2	Pintura em piso acrílico "cimentados"	m²	490,60	4,28	2.097,32			490,60	2.097,32
1.3	Esmalte com acabamento acetinado em alambrado	m²	395,10	3,33	1.313,71			395,10	1.313,71
1.4	Esmalte com acabamento acetinado em esquadrias metálica	m²	64,00	5,23	334,40			64,00	334,40
1.5	Látex acrílico antifimo em massa, inclusive preparo (MURO)	m²	928,17	4,28	3.967,93			928,17	3.967,93
	TOTAL PINTURA MARIANA NAGATHA				8.412,48				8.412,48

ESCOLA LUIZ GARAVELLO									
1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso acrílico "cimentados"	m²	#####	4,28	7.319,61				
1.2	Esmalte com acabamento acetinado em alambrado	m²	838,64	3,33	2.788,48				
1.3	Esmalte com acabamento acetinado em esquadrias metálica	m²	60,00	5,23	313,50				
1.4	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	684,37	4,28	2.925,68				
1.5	Esmalte próprio para estrutura metálica (quadra)	m²	388,80	9,03	3.508,92				
1.6	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmes	40,00	16,15	646,00				
1.7	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	40,00	4,76	190,38				
1.8	Látex acrílico antifimo em massa, inclusive preparo (MURO)	m²	#####	4,28	6.564,48				
	TOTAL PINTURA LUIZ GARAVELLO				24.257,05				

ESCOLA ROLIM DE MOURA									
1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	748,25	4,28	3.198,77			748,25	3.198,77
	TOTAL PINTURA ROLIM DE MOURA				3.198,77				3.198,77



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

PINTURA DE ESCOLAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 490/2012

PLANILHA DE MEDIÇÃO I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PONT.	TOTAL	MEDIÇÃO ACUMULADA		MEDIÇÃO DESTA		MEDIÇÃO ACUMULADA		MEDIÇÃO DESTA	
						FISICO	FINANC.	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANC.
1.0	PINTURA												
1.1	Pintura em piso esmalte sintético para quadras	m²	707,38	4,28	3.024,05								
1.2	Esmalte próprio para estrutura metálica (quadra)	m²	28,80	9,03	259,92								
1.3	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmes	40,00	16,15	646,00								
1.4	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	40,00	4,76	190,38								
	TOTAL PINTURA ROLIM DE MOURA				4.120,35								
1.0	PINTURA												
1.1	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	#####	4,28	4.788,00								
	TOTAL PINTURA EMEB MARIA HELENA MARTINEZ				4.788,00								
1.0	PINTURA												
1.1	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	735,79	4,28	3.145,50								
	TOTAL PINTURA ESCOLA BARROS				3.145,50								
	TOTAL				47.922,15								
													14.756,75

Guariba, 24 de Janeiro de 2.013.


- Responsável Técnico -
LUCIMARA AP. DAS GRAÇAS CORTEZI
Enga. Civil - crea n. 5061586833

A33K301327267259033
30/01/2013 15:56:42**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	6612-5	
Conta corrente	212-7	PREF MUN G - R FUNDEB

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2162	GUARIBA
Conta corrente (com DV)	30007139	
CNPJ	04.335.727/0001-80	
Nome favorecido	MR & J CONSTRUTORA LTDA - EPP	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	13.006
------------------	--------

Valor	13.893,48
-------	-----------

Data transferência	30/01/2013
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente	
----------------------	--

Autenticação SISBB	1B47BD4C2298426A
--------------------	------------------

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR
	J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO

30/01/2013 15:40:51

30/01/2013 15:56:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	6612-5	
Conta corrente	212-7	PREF MUN G - R FUNDEB

Creditado

Agência	6612-5	
Conta corrente	130129-2	PREFEITURA M DE G C- I.C
Valor	295,14	

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	30/01/2013 15:44:19
	J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO	30/01/2013 15:54:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	6612-5	
Conta corrente	212-7	PREF MUN G - R FUNDEB

Creditado

Agência	6612-5	
Conta corrente	130129-2	PREFEITURA M DE G C- I.C

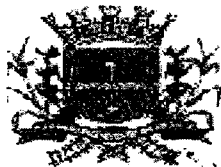
Valor	295,14
-------	--------

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	30/01/2013 15:44:19
	J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO	30/01/2013 15:54:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO.



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

DOCUMENTO EXTRA

Nº do Documento: 2013NE000002

Data de Emissão: 30/01/20

Repartição:

Protocolo: Requisição

Conta	Nível Contábil	Descrição	Fonte de Recursos
3860	2108080101	INSS - RETENCAO PESSOA JURIDICA	

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

CNPJ/CPF

69934 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-
SAS. QD 02 BLOCO 0 SALA 601 6 ASA SUL BRASILIA DF 700709
Evento: Licitação:

Extra-Orçamentario

Dispensada por Limite

Item	Especificação	Valor Lançado
1	REF. A RETENCAO A INSS D CONSTRUTORA LTDA, N.F. 5	568,

TOTAL GERAL: 568,13

Pagamento		Paga-se
CHEQUE : -		
Data 30/01/2013	BANCO : W.B. ZS.	Data 1/1
CONTA : 2027		
COD APL : 3946		
TESOUREIRO	ART. CAIXA : 349	
	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	HERMINIO DE LAURENTIZ NET 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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DOCUMENTO
ASSINATURA
ANEXO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	01/2013
		5 - IDENTIFICADOR	04.335.727/0001-8
		6 - VALOR INSS	568,1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -	
MR & J CONSTRUTORA LTDA AV. DR. SOBRAL NETTO, 579 GUARIBA - SP		8 -	
N.F.: 53		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2013	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	568,1
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
85810000005-6 68130270264-9 00433572700-2 01802013017-4 			

1ª via SRP

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	01/2013
		5 - IDENTIFICADOR	04.335.727/0001-8
		6 - VALOR INSS	568,1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		7 -	
MR & J CONSTRUTORA LTDA AV. DR. SOBRAL NETTO, 579 GUARIBA - SP		8 -	
N.F.: 53		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2013	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	568,1
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
85810000005-6 68130270264-9 00433572700-2 01802013017-4 			

2ª via CONTRIBUINTE

**DOCUMENTO
ANEXO**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.32
6612506612

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN G - R FUNDEB
AGENCIA: 6612-5 CONTA: 212-7
EFETUADO POR: H LAURENTIZ NT
=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000005-6	68130270264-9
	00433572700-2	01802013017-4
Data do pagamento		30/01/2013
Valor Total		568,13
Pagamento agendado.		

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	30/01/2013 15:45:27
	J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO	30/01/2013 15:54:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO.



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REDE PROPRIA		N. EMPENHO/TIPO 2012/009332 02 Subempenho		RECURSO Restos	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA			
DOTAÇÃO 12.361.017.2.039 0		00000		N. CONTA 0000	
CREDOR 5317 MR. & J. CONSTRUTORA LTDA.					
ENDEREÇO AV. DR. SOBRAL NETTO 579 CENTRO			FONE 16 32515834		CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Convite		NÚMERO 55	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 11.04.13
		FONTE: 1	COD. APL 2200000	VALOR DO EMPENHO 47.922,15	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Contratacao de empresa especializada com fornecimento e mao-de-obra para pintura de muros, calcadas, pisos e estrutura metalica de quadras nas escolas.	13.012,76	INSS - RETENCAO PESS 500,99 ISS 260,26
TOTAL DESCONTOS					TOTAL RETENÇÕES 761,25
TOTAL GERAL				13.012,76	TOTAL LÍQUIDO 12.251,51

Notas Fiscais

54

Pagamento

CHEQUE :
Data: 16/11/2013 BANCO : Unib. 254
CONTA : 2027
COD APL: 3946
TESOUREIRO Art. Caixa: 999

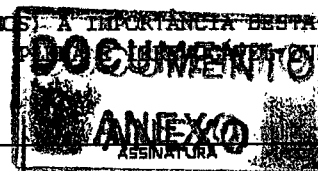
PAGUE-SE

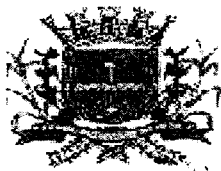
Data: 11/11/2013
[Assinatura]
HERMINIO DE LAURENTIZ NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O-5
DIRETOR DE CONTABILIDADE

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) QUANTIAÇÃO.





Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

DOCUMENTO EXTRA

Nº do Documento:

Data de Emissão:

Repartição:

Protocolo: Requisição

Conta Nível Contábil

Descrição

11/04/2013

Fonte de Recursos

SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

CNPJ/CPF

3099 6301010000

RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Evento:

Licitação:

Item	Especificação	Valor Lançado
5317	MR. & J. CONSTRUTORA LTDA. AV.DR. SOBRAL NETTO 579 CENTRO GUARIBA SP 14840000	04.335.727/0001-80 13.012,76
1	Contratacao de empresa especializada com fornec mao-de-obra para pintura calcadas, pisos e estrut metalica de quadras nas	55

TOTAL GERAL:

Pagamento

CHEQUE : _____

Data _____ 13.012,76

BANCO : _____

CONTA : _____

CÓD APL : _____

TESOUREIRO

ART. CAIXA : _____

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DE CONTABILIDADE

Paga-se

Data _____

HERMINIO DE LAURENTIZ NET
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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 490/2012
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 255/2012
CONVITE Nº 055/2012

2º MEDIÇÃO

data medição: 10/04/2013

MEDIÇÃO REFERENTE Á PINTURA DE MUROS, CALÇADAS, PISO E ESTRUTURA METÁLICA DE QUADRAS, NAS ESCOLAS: EMEB MARIANA NAGATA CHENNES, EMEB LUIZ GARAVELLO, EMEB ROLIM DE MOURA, EMEB MARIA CECÍLIA, EMEB MARIA HELENA MARTINEZ E EMEB PROFº BARROS., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EXECUTADO PELA CONSTRUTORA MR&J CONSTRUTORA LTDA.

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 47.922,15
MEDIÇÃO ACUMULADA 57,94%:	R\$ 27.769,51
MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA:	R\$ 14.756,75
DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 13.012,76

GUARIBA, 10 DE ABRIL DE 2.013.


LUCIMARA AR. DAS GRAÇAS CORTEZI
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

9332

PINTURA DE ESCOLAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 490/2012

PLANILHA DE MEDIÇÃO II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	MEDIÇÃO ACUMULADA FISICO	MEDIÇÃO ACUMULADA FINANC.	DESTA MEDIÇÃO FISICO	DESTA MEDIÇÃO FINANC.
1.0	PINTURA								
1.1	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	129,00	5,42	699,13	129,00	699,13		
1.2	Pintura em piso acrílico "cimentados"	m²	490,60	4,28	2.097,32	490,60	2.097,32		
1.3	Esmalte com acabamento acetinado em alambrado	m²	395,10	3,33	1.313,71	395,10	1.313,71		
1.4	Esmalte com acabamento acetinado em esquadrias metálica	m²	64,00	5,23	334,40	64,00	334,40		
1.5	Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo (MURO)	m²	928,17	4,28	3.967,93	928,17	3.967,93		
	TOTAL PINTURA MARIANA NAGATHA				8.412,48		8.412,48		

1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso acrílico "cimentados"	m²	1.712,19	4,28	7.319,61				
1.2	Esmalte com acabamento acetinado em alambrado	m²	838,64	3,33	2.788,48			856,09	3659,78
1.3	Esmalte com acabamento acetinado em esquadrias metálica	m²	60,00	5,23	313,50			838,64	2788,48
1.4	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	684,37	4,28	2.925,68				0,00
1.5	Esmalte próprio para estrutura metálica (quadra)	m²	388,80	9,03	3.508,92				0,00
1.6	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	m/mes	40,00	16,15	646,00				0,00
1.7	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	40,00	4,76	190,38				0,00
1.8	Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo (MURO)	m²	1.535,55	4,28	6.564,48			1535,55	6564,49
	TOTAL PINTURA LUIZ GARAVELLO				24.257,05				13012,76

1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	748,25	4,28	3.198,77	748,25	3.198,77		
	TOTAL PINTURA ROLIM DE MOURA				3.198,77		3.198,77		

PINTURA DE ESCOLAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 490/2012

PLANILHA DE MEDIÇÃO II

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	MEDIÇÃO ACUMULADA FISICO	MEDIÇÃO ACUMULADA FINANC.	DESTA MEDIÇÃO FISICO	DESTA MEDIÇÃO FINANC.
ESCOLA MARIANA NAGATHA									
ESCOLA MARIA CECILIA									
1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso esmalte sintético para quadras	m²	707,38	4,28	3.024,05				
1.2	Esmalte próprio para estrutura metálica (quadra)	m²	28,80	9,03	259,92				
1.3	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	m³	40,00	16,15	646,00				
1.4	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	40,00	4,76	190,38				
	TOTAL PINTURA ROLIM DE MOURA				4.120,35				
EMEB MARIA HELENA MARTINEZ									
1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	1.120,00	4,28	4.788,00				
	TOTAL PINTURA EMEB MARIA HELENA MARTINEZ				4.788,00				
ESCOLA BARROS									
1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	735,79	4,28	3.145,50	735,79	3.145,50		
	TOTAL PINTURA ESCOLA BARROS				3.145,50		3.145,50		
	TOTAL				47.922,15		14.756,75		13.012,76

Guariba, 10 de Abril de 2.013.


 Responsável Técnico -
 LUCIMARA AP. DAS GRAÇAS CORTEZI
 Enga. Civil - crea n. 5061586833

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

MR & J CONSTRUTORA LTDA - EPP

CPF/CNPJ

04.335.727/0001-80

Inscrição Municipal

6408

Inscrição Estadual

334.068.997.115

Endereço

AV. DR. SOBRAL NETTO, 579

Cidade/UF

GUARIBA / SP

Bairro

CENTRO

CEP:

14840-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão

10/04/2013 10:07

No. Controle

00068012

No. NF

00000054

Chave de Segurança

4B3W-7X7Z-4E3F-0B6B-PC2A

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

CPF/CNPJ

48.664.304/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

e-Mail

Endereço

AV. EVARISTO VAZ, 1190

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

GUARIBA / SP

CEP

14840-000

DDD/Fone

(16) 3251.9422

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

2o Medicao

Contrato Administrativo n.o 490/12

Processo de Licitacao n.o 255/12

Convite n.o 055/12

Mao de Obra - R\$ 4.554.47 - Material - R\$ 8.458.29

Retencao de ISS (2%) - R\$ 260.26 - Retencao de INSS (11%) - R\$ 500.99

Pintura com fornecimento de mateiral e mao de obra em varias escolas do municipio.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R\$	500,99 (-)	ISSQN Retido	R\$	260,26
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	500,99	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	12.251,51

Dedução de Materiais	0,00	Base Cálculo ISSQN	13.012,76	Valor Total da Nota	13.012,76
----------------------	------	--------------------	-----------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada ou(...)	2,00	13.012,76				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*** FORMULARIO PADRONIZADO COM BASE NO DECRETO N° 2.284 DE 28 DE SETEMBRO DE 2007 ***

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: <http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Central Tributária - ISSQN

AVENIDA EVARISTO VAZ, 1190, CENTRO - GUARIBA/SP (16) 3251.8446

Recebi(emos) de: MR & J CONSTRUTORA LTDA - EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000054

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
4B3W-7X7Z-4E3F-0B6B-PC2A

A33H171246410027006
17/04/2013 12:54:43**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	6612-5	
Conta corrente	212-7	PREF MUN G - R FUNDEB

Creditado

Agência	4585-3	
Conta corrente	8603-7	MR & J CONSTRUTORA LTDA
Valor	12.251,51	
Data	Nesta data	

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	17/04/2013 11:17:21
	J8241238 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	17/04/2013 12:54:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8241238 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	6612-5	
Conta corrente	212-7	PREF MUN G - R FUNDEB

Creditado

Agência	6612-5	
Conta corrente	130129-2	PREFEITURA M DE G C- I.C
Valor	260,26	

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	17/04/2013 11:17:47
	J8241238 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	17/04/2013 12:23:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8241238 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.



Prefeitura do Município de Guariba

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

DOCUMENTO EXTRA

Nº do Documento: 2013NE000119

Data de Emissão: 12/04/2013

Repartição:

Protocolo: Requisição

Conta	Nível Contábil	Descrição	Fonte de Recursos
3860	2108080101	INSS - RETENCAO PESSOA JURIDICA	

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

CNPJ/CPF

69934 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-
SAS. QD 02 BLOCO 0 SALA 601 6 ASA SUL BRASILIA DF 700709
Evento: Licitação:

Extra-Orçamentario

Dispensada por Limite

Item	Especificação	Valor Lançado
1	RETENCAO A INSS DE MR & CONSTRUTORA LTDA, REF. N	500,00

TOTAL GERAL: 500,99

Pagamento		Paga-se
CHEQUE : _____		
Data <u>16/4/2013</u>	BANCO : <u>BS. 257</u>	Data <u>11</u>
CONTA : <u>212.7</u>		
CÓD APL : <u>3946</u>		
ART. CAIXA : <u>1000</u>		
TESOUREIRO	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	HERMINIO DE LAURENTIZ NET 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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DOCUMENTO

ANEXO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
		5 - IDENTIFICADOR	70.003.73289/72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	500,9
MR & J CONSTRUTORA LTDA AV. DR. SOBRAL NETO, 579 GUARIBA - SP N.F.: 54		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2013	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	500,9
85850000005-3 00990270265-7 80070003732-3 89722013047-0		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



1ª via SRP

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
		5 - IDENTIFICADOR	70.003.73289/72
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	500,9
MR & J CONSTRUTORA LTDA AV. DR. SOBRAL NETO, 579 GUARIBA - SP N.F.: 54		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2013	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	500,9
85850000005-3 00990270265-7 80070003732-3 89722013047-0		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2ª via CONTRIBUINTE

Pagamento de outros convênios

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.35
6612506612

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN G - R FUNDEB
AGENCIA: 6612-5 CONTA: 212-7
EFETUADO POR: FRANCISCO D MANCANO
=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85850000005-3	00990170265-7
	80070003732-2	89722013047-0
Data do pagamento		17/04/2013
Valor Total		500,99
Pagamento agendado.		
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.		
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.		

Assinada por:	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	17/04/2013 11:33:17
	J8241238 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	17/04/2013 12:23:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8241238 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: REDE PROPRIA		N. EMPENHO/TIPO 2012/009332 03 Subempenho	RECURSO Restos
ÓRCÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA		
DOTAÇÃO 12.361.017.2.039 0	00000		N. CONTA 0000
CREDOR 5317 MR. & J. CONSTRUTORA LTDA.			

ENDEREÇO AV. DR. SOBRAL NETTO 579 CENTRO	FONE 16 32515834	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Convite	NÚMERO 55	SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA
EMIÇÃO 24.09.13		VENCIMENTO 24.09.13
FONTE: 1		COD. APL 2200000
		VALOR DO EMPENHO 47.922,15

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Contratacao de empresa especializada com fornecimento e mao-de-obra para pintura de muros, calcadas, pisos e estrutura metalica de quadras nas escolas.	18.044,39	INSS - RETENCAO PESS 694,71 ISS 360,89

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	1.055,60
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	16.988,79

Notas Fiscais
57

Pagamento	CHEQUE	PAGUE-SE
Data: 04/10/2013	BANCO: 244.257	Data: 14/10/2013
CONTA: 212.7		
COD APL: 3946		
Art. Caixa: 7406		
TESOUREIRO	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	HERMINIO DE LAURENTIZ NETO 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.

DOCUMENTO
ASSINATURA

ANEXO



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 490/2012
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 255/2012
CONVITE Nº 055/2012

9332/52?

3º MEDIÇÃO

data medição: 29/08/2013

MEDIÇÃO REFERENTE Á PINTURA DE MUROS, CALÇADAS, PISO E ESTRUTURA METÁLICA DE QUADRAS, NAS ESCOLAS: EMEB MARIANA NAGATA CHENNES, EMEB LUIZ GARAVELLO, EMEB ROLIM DE MOURA, EMEB MARIA CECÍLIA, EMEB MARIA HELENA MARTINEZ E EMEB PROFº BARROS., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EXECUTADO PELA CONSTRUTORA MR&J CONSTRUTORA LTDA.

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 47.922,15
MEDIÇÃO ACUMULADA 95,60%:	R\$ 45.813,90
MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA:	R\$ 27.769,51
DESTA MEDIÇÃO :	R\$ 18.044,39

GUARIBA, 29 DE AGOSTO DE 2.013.


LUCIMARA AP. DAS GRAÇAS CORTEZI
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Oeste a exemplo dos senhores


Lacimara Ap. das Graças
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 501.154.833-D



DOC.º RECEBIDO PELO DEP.º COMPRAS

06/09/13

AS: 10:40 horas

PINTURA DE ESCOLAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 490/2012

PLANILHA DE MEDIÇÃO III

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	MEDIÇÃO ACUMULADA FISICO	MEDIÇÃO ACUMULADA FINANC.	DESTA MEDIÇÃO FISICO	DESTA MEDIÇÃO FINANC.
ESCOLA MARIANA NAGATHA									
1.0	PINTURA								
1.1	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	129,00	5,42	699,13	129,00	699,13		
1.2	Pintura em piso acrílico "cimentados"	m²	490,60	4,28	2.097,32	490,60	2.097,32		
1.3	Esmalte com acabamento acetinado em alambado	m²	395,10	3,33	1.313,71	395,10	1.313,71		
1.4	Esmalte com acabamento acetinado em esquadrias metálica	m²	64,00	5,23	334,40	64,00	334,40		
1.5	Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo (MURO)	m²	928,17	4,28	3.967,93	928,17	3.967,93		
	TOTAL PINTURA MARIANA NAGATHA				8.412,48		8.412,48		

ESCOLA LUIZ GARAVELLO									
1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso acrílico "cimentados"	m²	1.712,19	4,28	7.319,61	856,09	3.659,78	405,16	1.732,06
1.2	Esmalte com acabamento acetinado em alambado	m²	838,64	3,33	2.788,48	838,64	2.788,48		0,00
1.3	Esmalte com acabamento acetinado em esquadrias metálica	m²	60,00	5,23	313,50			60,00	313,50
1.4	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	684,37	4,28	2.925,68			684,37	2.925,68
1.5	Esmalte próprio para estrutura metálica (quadra)	m²	388,80	9,03	3.508,92			388,80	3.508,92
1.6	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmes	40,00	16,15	646,00			40,00	646,00
1.7	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	40,00	4,76	190,38			40,00	190,38
1.8	Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo (MURO)	m²	1.535,55	4,28	6.564,48	1.535,55	6.564,48		
	TOTAL PINTURA LUIZ GARAVELLO				24.257,05		13.012,76		9.136,04

ESCOLA ROLIM DE MOURA									
1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	748,25	4,28	3.198,77	748,25	3.198,77		
	TOTAL PINTURA ROLIM DE MOURA				3.198,77		3.198,77		

PINTURA DE ESCOLAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 490/2012

PLANILHA DE MEDIÇÃO III

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	MEDIÇÃO ACUMULADA FISICO	MEDIÇÃO ACUMULADA FINANC.	DESTA MEDIÇÃO FISICO	DESTA MEDIÇÃO FINANC.
1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso esmalte sintético para quadras	m²	707,38	4,28	3.024,05			707,38	3024,05
1.2	Esmalte próprio para estrutura metálica (quadra)	m²	28,80	9,03	259,92			28,80	259,92
1.3	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmes	40,00	16,15	646,00			40,00	646
1.4	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	40,00	4,76	190,38			40,00	190,38
	TOTAL PINTURA ROLIM DE MOURA				4.120,35				4120,35

1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	1.120,00	4,28	4.788,00			1120,00	4.788,00
	TOTAL PINTURA EMEB MARIA HELENA MARTINEZ				4.788,00				4788,00

1.0	PINTURA								
1.1	Pintura em piso acrílico para quadras	m²	735,79	4,28	3.145,50	735,79	3.145,50		
	TOTAL PINTURA ESCOLA BARROS				3.145,50		3.145,50		

	TOTAL				47.922,15		27.769,50		18.044,39
--	--------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	------------------

Guariba, 29 de Agosto de 2.013

Luciana AP. Das Graças Cortez
LUCIANA AP. DAS GRAÇAS CORTEZ
 Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

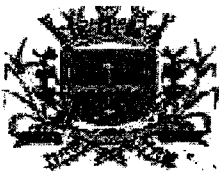
Agência	6612-5	
Conta corrente	212-7	PREF MUN G - R FUNDEB
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2162	GUARIBA
Conta corrente (com DV)	30007139	
CNPJ	04.335.727/0001-80	
Nome favorecido	MR & J CONSTRUTORA LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.403	
Valor	16.988,79	
Data transferência	04/10/2013	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB FCEC96086254E272

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	04/10/2013 15:52:48
	J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO	04/10/2013 16:13:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO.



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

DOCUMENTO EXTRA

Nº do Documento: 2013NE000396

Data de Emissão: 03/10/20

Repartição:

Protocolo: Requisição

Conta	Nível Contábil	Descrição	Fonte de Recursos
3860	2108080101	INSS - RETENCAO PESSOA JURIDICA	

CADASTRO DO FORNECEDOR/CREDOR

CNPJ/CPF

69934 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SAS. QD 02 BLOCO 0 SALA 601 6 ASA SUL BRASILIA

29.979.036/0001-
DF 700709

Evento:

Licitação:

Extra-Orcamentario

Dispensada por Limite

Item	Especificação	Valor Lançado
1	RETENCAO A INSS DE MR. & CONSTRUTORA LTDA, REF. N	694,71

TOTAL GERAL:

694,71

Pagamento

CHEQUE : /

Data 04/10/2013

BANCO : B. 258.

CONTA : 212.7

CÓD APL : 3946

TESOUREIRO

ART. CAIXA : 75107

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DE CONTABILIDADE

Paga-se

Data: 11

HERMINIO DE LAURENTIZ NET
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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DOCUMENTO

ANEXO

1ª via SRP	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
			5 - IDENTIFICADOR	04.335.727/0001-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE MR. & J. CONSTRUTORA LTDA AV. DR. SOBRAL NETTO, 579 GUARIBA - SP N.F.: 57		6 - VALOR INSS	694,71	
			7 -		
8 -					
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/10/2013		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS			
		11 - TOTAL		694,71	
		85830000006-8 94710270264-4 00433572700-2 01802013097-2		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
					

✂

2ª via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
			5 - IDENTIFICADOR	04.335.727/0001-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE MR. & J. CONSTRUTORA LTDA AV. DR. SOBRAL NETTO, 579 GUARIBA - SP N.F.: 57		6 - VALOR INSS	694,71	
			7 -		
8 -					
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/10/2013		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS			
		11 - TOTAL		694,71	
		85830000006-8 94710270264-4 00433572700-2 01802013097-2		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
					

✂

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.05
6612506612

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN G - R FUNDEB
AGENCIA: 6612-5 CONTA: 212-7
EFETUADO POR: H LAURENTIZ NT
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000006-8 94710270264-4
	00433572700-2 01802013097-2
Data do pagamento	04/10/2013
Valor Total	694,71

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por:	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	04/10/2013 15:54:09
	J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO	04/10/2013 16:13:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3938354 HERMINIO DE LAURENTIZ NETO.