



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Nota de Liquidação de Empenho:

Exercício:

2024

Nota de Empenho

004268

Parcela: 001

Vencimento:

03/04/2025

2 Global

Despesa:

00000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Estrutura: 01.08.00.15.451.0075.463 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE MAYLASKY
Natureza da Despesa: 44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 617 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
Endereço: RUA RUA MARINO CAMURÇA 30 CENTRO
Bairro: CENTRO
Inscrição: CEP: 18130515
Banco: 000 001 CNPJ/CPF: 71.847.677/0001-08
Agência: 0523-1 Cidade: SAO ROQUE Estado: SP
Telefone: Conta: 40579-5

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 0,00 Valor SubEmpenho: 200.000,00 Saldo: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo: Documento: Valor R\$: 200.000,00 Emissão: 25.03.25

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Valor R\$
431-IR E CSLL A RECU		2.863,77
433-ISS A COMPENSAR		11.932,37
9972-INSS DE TERCEIR		2.625,12
Total dos Descontos:		

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Histórico:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. Recapeamento asfáltico e sinalização viária da Rua Argemiro de Barros, no distrito de Maylasky. extensão de 200,00 m. O total estimado de convênio é de R\$ 270.112,27 (duzentos e setenta mil, cento e doze reais e vinte e sete centavos) previsto o uso de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - Fonte 2 - Recurso Estadual, provindo de emenda da deputada Bruna Furlan, e R\$ 70.112,27 (setenta mil, cento e doze

Data: 25/03/2025

Camila Lúcia Vaz
Chefe de Serv. Técnico de Empenho

Marcos Adriano Cantero
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 200.000,00

Descontos: 17.421,26

Líquido a pagar: 182.578,74

Data: __/__/__

Tatiane Ferreira
Tesoureira

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito Municipal

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura de São Roque, a importância de R\$ cento e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos*****

A constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG

Assinatura:

PARA TESOUREARIA

Banco: 11017

Agência:

Conta: 49544-1

São Roque, ____ de ____ de ____



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Nota de Liquidação de Empenho:

Exercício: 2024 Nota de Empenho 004267 Parcela: 001 Vencimento: 02/04/2025
2 Global Despesa: 00000

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Estrutura: 01.08.00.15.451.0030.216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
Natureza da Despesa: 44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Cód. Aplicação: 1100000 GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 617 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
Endereço: RUA RUA MARINO CAMURÇA 30 CENTRO Cidade: SAO ROQUE Estado: SP
Bairro: CENTRO CEP: 18130515
Inscrição: CNPJ/CPF: 71.847.677/0001-08 Telefone:
Banco: 000 001 Agência: 0523-1 Conta: 40579-5

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 0,00 Valor SubEmpenho: 38.647,35 Saldo: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo: Documento: Valor R\$ 38.647,35 Emissão: 25.03.25

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Valor R\$
Total dos Descontos:		

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Histórico:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. Recapeamento asfáltico e sinalização viária da Rua Argemiro de Barros, no distrito de Maylasky. extensão de 200,00 m. O total estimado de convênio é de R\$ 270.112,27 (duzentos e setenta mil, cento e doze reais e vinte e sete centavos) previsto o uso de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - Fonte 2 - Recurso Estadual, provindo de emenda da deputada Bruna Furlan, e R\$ 70.112,27 (setenta mil, cento e doze

Data: 25/03/2025

Camila Lúcia Vaz
Chefe de Serv. Técnico de Empenho

Marcos Adriano Cantero
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 38.647,35

Descontos:

Líquido a pagar: 38.647,35

Data: __/__/__

Tatiane Ferreira
Tesoureira

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito Municipal

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura de São Roque, a importância de R\$ trinta e oito mil seiscentos e quarenta e trinta e cinco centavo

A constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG

Assinatura: _____

PARA TESOUREARIA

Banco: 9998

Agência:

Conta: 73001-7

São Roque, ____ de ____ de ____

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

03/04

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. RUA MARINO CAMURÇA, 30 CEP: 18130-515 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: financeiro@cgconstrutora.com.br Fone: (11) 4712-1910			Número da NFS-e 202500000001131	
CNPJ / CPF 71.847.677/0001-08	Inscrição Estadual 653033594111		Código Mobiliário 365	Data do Serviço 28/02/2025

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 28/02/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP
---	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		São Roque/SP			
Endereço R. São Paulo,966					
Cidade São Roque	UF SP			Fone (14) 0000-0000	CEP 18130-120
Bairro TABOÃO					
CNPJ / CPF / NIF 70.946.009/0001-75				Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
E-mail *****					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
CONTRATO Nº068/2024 PROCESSO Nº058/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE MALASKY (RUA ARGEMIRO DE BARROS) , EM SÃO ROQUE/SP. 1ª MEDIÇÃO – R\$ 238.647,35 RETENÇÃO AO INSS - BASE DE CÁLCULO 10% - R\$ 23.864,74 RETENÇÃO AO INSS - ALÍQUOTA 11.00 % - R\$ 2.625,12 RETENÇÃO AO ISS - ALÍQUOTA 5.0% - R\$ 11.932,37 RETENÇÃO AO IR – ALÍQUOTA 1.20% - R\$ 2.863,77 VALOR TOTAL LÍQUIDO – R\$ 221.226,09 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA 523-1 CONTA 40579-5	238.647,35	5,00	11.932,37	Sim

Código do Serviço 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 238.647,35	Valor do ISSQN Retido 11.932,37	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 238.647,35		Valor Líquido da NFS-e 221.226,09					

Informações Adicionais Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. Lei 12741/2012: Mun: R\$10333,43; Est: R\$0,00; Fed: R\$32098,07; Total Aprox: R\$42431,50. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$2.863,77 Retenção Previdência Social: R\$2.625,12	
--	---

Consulta realizada em 28/02/2025 às 08:54:06.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.gov.br.cloud/NFSe.Portal

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

RUA MARINO CAMURÇA, 30
CEP: 18130-515 - Bairro: CENTRO
Município: São Roque - SP
E-mail: financeiro@cgconstrutora.com.br
Fone: (11) 4712-1910



Número da NFS-e

202500000001131

Data do Serviço

28/02/2025

Código Verificador

3cfccdd04

CNPJ / CPF

71.847.677/0001-08

Inscrição Estadual

653033594111

Código Mobiliário

365



2025000000011313cfccdd0471847677000108

Recebi(emos) de

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
Data

Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e

202500000001131

Competência

28/02/2025

NFS-e

3cfccdd04

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/02/2025 às 08:54:06.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.gov.br/cloud/NFSe.Portal

Assinado por 2 pessoas: JULIANA EGYDIO CALDEVILLA BONFIETTI e JEFTE SEGURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/A569-97DD-0F36-1BD9>

Relatório de Acompanhamento de Obras

Descrição da Obra	Recapamneto Asfáltico Rua Argemiro de Barros - CE 009/2024 Contrato 068/2024		
Contratada	CG Engenharia e Construtora LTDA	Medição n.º	1
Objeto	Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Recapamneto Asfáltico e Sinalização de via no Distrito de Mavalaky	Data:	05/03/25
Responsável	Jefte Segura Pereira	Período	07/10/24 a 26/02/25

Anexo 1.0 - Valores

Valor do Orçamento	C/O %	Valor do Contrato	Aditamentos			Valor Total
			N.º	%	Valor	
R\$ 270.112,27	88,35%	R\$ 238.647,35	1	24,43%	R\$ 58.291,48	R\$ 296.938,83
			2	0,00%		
			Total	24,43%	R\$ 58.291,48	

Anexo 2.0 - Prazos

Contrato	Prazo (Dias)	Final	Prorrogação						Prazo Total (Dias)	Término
			1	2	3	4	5	6		
25/07/24	150	22/12/24	90						240	22/03/25

Ordem de Serviço	Prazo (Dias)	Final	Prorrogação						Prazo Total (Dias)	Término
			1	2	3	4	5	6		
07/10/24	90	05/01/25	90						180	05/04/25

Anexo 3.0 - Medições

Medição	Data	N. F.	% (*)	Valor	Medição	Data	N. F.	%	Valor
1	05/03/25	1131	100,00%	R\$ 238.647,35	7			0,00%	
			0,00%					0,00%	
2			0,00%		8			0,00%	
			0,00%					0,00%	
3			0,00%		9			0,00%	
			0,00%					0,00%	
4			0,00%		10			0,00%	
			0,00%					0,00%	
5			0,00%		11			0,00%	
			0,00%					0,00%	
6			0,00%		12			0,00%	
			0,00%					0,00%	
(*) Limite Mensal de Medição:			%	Acumulado				100,00%	R\$ 238.647,35
							SALDO		58.291,48





G331021724973657014
02/04/2025 17:32:52

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Nome	REC.SIN R.ARGEMIRO BARROS
Agência	523-1
Conta corrente	49544-1
Creditado	
Nome	C.G. ENGENHARIA E C.L.M.E
Agência	523-1
Conta corrente	40579-5
Valor	182.578,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC890899 TATIANE FERREIRA	02/04/2025 13:23:42
	JE683554 MARCOS ADRIANO CANTERO	02/04/2025 17:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683554 MARCOS ADRIANO CANTERO.

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Nome	REC.SIN R.ARGEMIRO BARROS
Agência	523-1
Conta corrente	49544-1
Creditado	
Nome	PREF SR CTA MOVIMENTO
Agência	523-1
Conta corrente	73001-7
Valor	14.796,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC890899 TATIANE FERREIRA	02/04/2025 13:24:10
	JE683554 MARCOS ADRIANO CANTERO	02/04/2025 17:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683554 MARCOS ADRIANO CANTERO.