



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Número: 000221/2025

On

Exercício: Data da Ordem de Pagamento: 01/04/2025 Vencimento: 01/04/2025

Valor Bruto R\$: 2.625,12 Desconto R\$: Valor Líquido R\$: 2.625,12

CREDOR

Nome: 00910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS Inscrição Estadual:
Endereço: RUA AV. JOHN KENEDY 405 CE CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Cidade: SAO ROQUE Fone:
UF: SP
Banco: Agência: Conta:

DESPESA

Conta Extra: 9972 INSS DE TERCEIROS (22)
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO
Aplicação: 1100000 GERAL

HISTÓRICO

Ref. NF nº 1131 de 28/02/2025 em favor de CG Engenharia e Construtora
Ltda. 08.01 FR 2.

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo: Documento: Valor: 2.625,12 Data: 01.04.25

QUITAÇÃO

Declaro ter recebido a importância supra de R\$ 2.625,12 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Assinatura: São Roque, 01.04.25

PARA USO DA TESOUREARIA

Contra o Banco: 11017 / 49544-1
Pago pelo cheque nº


CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHOS


TATIANE FERREIRA
TESOUREIRA


MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DE FINANÇAS


MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Nota de Liquidação de Empenho:

ON

Exercício: 2025 Nota de Empenho 000833 Parcela: 013 Vencimento: 01/04/2025
3 Subempenho Despesa: 12699

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Estrutura: 01.02.01.04.122.0013.230 TARIFAS PÚBLICAS
Natureza da Despesa: 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO Cód. Aplicação: 1100000 GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS
Endereço: RUA AV. JOHN KENEDY 405 CENTRO Cidade: SAO ROQUE Estado: SP
Bairro: CENTRO CEP: 18130510
Inscrição: CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Telefone:
Banco: 000 Agência: Conta:

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 1.800.000,00 Valor SubEmpenho: 12.000,00 Saldo: 3.093,22

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo: Documento: Valor R\$ 130,20 Emissão: 01.04.25

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:

Ref. a estimativa de juros e multas de INSS; NF nº 1131 de 28/02/25 em favor de CG Engenharia e Construtora Ltda.

Data: 01/04/2025


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: 130,20 Descontos: Líquido a pagar: 130,20

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 trinta reais e vinte centavos*****

A constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG

Assinatura: _____

PARA TESOUREARIA

Banco: 9998

Agência:

Conta:

São Roque, ___ de _____ de _____



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Nota de Liquidação de Empenho:

Exercício: 2025 Nota de Empenho 000833 Parcela: 016 Vencimento: 02/04/2025
3 Subempenho Despesa: 12699

01

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Estrutura: 01.02.01.04.122.0013.230 TARIFAS PÚBLICAS
Natureza da Despesa: 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO Cód. Aplicação: 1100000 GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 910 INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL INSS
Endereço: RUA AV. JOHN KENEDY 405 CENTRO Cidade: SAO ROQUE Estado: SP
Bairro: CENTRO CEP: 18130510
Inscrição: CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Telefone:
Banco: 000 Agência: Conta:

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 1.800.000,00 Valor SubEmpenho: 12.000,00 Saldo: 3.050,65

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo: Documento: Valor R\$ 8,66 Emissão: 02.04.25

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Valor RS
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:

Ref. a estimativa de juros e multas de INSS; NF nº 1131 de 28/02/25 CG Engenharia e Constr.

Data: 02/04/2025

CS
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: 8,66 Descontos: Líquido a pagar: 8,66

Data: __/__/__

Tatiane
Tatiane Ferreira
Tesoureira

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito Municipal

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura de São Roque, a importância de R\$
oito reais e sessenta e seis centavos*****

A constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG

Assinatura: _____

PARA TESOUREARIA

Banco: 9998

Agência:

Conta:

São Roque, ___ de ___ de ___

CNPJ 70.946.009/0001-75	Razão Social MUNICIPIO DE SAO ROQUE		
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.01.25092.8043429-4	Pagar este documento até 02/04/2025
Observações NF nº 1131 de 28/02/25 CG Engenharia e Constr. Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.763,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 CNPJ Prestador 71.847.677/0001-08	2.625,12	112,61	26,25	2.763,98
Totais		2.625,12	112,61	26,25	2.763,98

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000027 5 63980385250 2 92070125092 7 80434294044 2



CNPJ: 70.946.009/0001-75
Número: 07.01.25092.8043429-4
Pagar até: 02/04/2025
Valor: 2.763,98

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3330312270613011
03/04/2025 12:33:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REC.SIN.R.ARGEMIRO BARROS
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 49.544-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000027-5 63980385250-2
92070125092-7 80434294044-2
Data do pagamento 02/04/2025
Numero do Documento 07.01.25092.8043429-4
Valor Total 2.763,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 8.91C.2D5.1DD.6B6.43A

Transação efetuada com sucesso por: JC890899 TATIANE FERREIRA.



Emissão de comprovantes

G3330312270613011
03/04/2025 12:35:53

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:35:36
052300523 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.523.000.049.544
VALOR TOTAL	138,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REC.SIN.R.ARGEMIRO BARROS
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 49.544-1

NR. DOCUMENTO 550.523.000.073.001

=====

NR.AUTENTICACAO	9.10E.A09.8C4.D4E.4F8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC890899 TATIANE FERREIRA.