Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Nota de Liquidação de Empenho:

Exercício: 2024 Nota de Empenho 003414 Parcela: 001 Vencimento: 13/12/2024
1 Ordinário Despesa: 10628

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Estrutura: 01.08.01.15.451.0030.389 REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL
Natureza da Despesa: 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS Cód. Aplicação: 1100000 GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 19907 STIER CONSTRUTORA LTDA
Endereço: IRIO GIARDELLI 47 LOTEAMENTO PAIQUERE Cidade: VALINHOS Estado: SP
Bairro: LOTEAMENTO PAIQUERE CEP: 13271565
Inscrição: CNPJ/CPF: 46.497.573/0001-73 Telefone: 1935178257
Banco: 0001 Agência: 6829-X Conta: 19915-X

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 2.831.888,00 Valor SubEmpenho: 2.460.000,00 Saldo: 2.309.111,07

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo: Documento: Valor R$ 150.888,93 Emissão: 10.12.24

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Valor R$
	431-IR E CSLL A RECU	1.810,67
	433-ISS A COMPENSAR	7.544,45

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:

ROQUE/SP, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, CONSTANTES NESTA LICITAÇÃO - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 11 MESES E PRAZO DE EXECUÇÃO 10 MESES. CONVÊNIO N° 000032/2021.

1ª Medição - Periodo de 21/10/2024 à 26/11/2024.

Data: 10/12/2024

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: 150.888,93 Descontos: 9.355,12 Líquido a pagar: 141.533,81

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 quarenta e um mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e um cen
tavos**********

A constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG Assinatura:_____

PARA TESOURARIA

Banco: 1002
Agência:
Conta: 29744-4

São Roque, ____de _____ de _____

STIER CONSTRUTORA LTDA

CNPJ : 46.497.573/0001-73 I. Mun. : 3398400 I. Est. : 708.282.623.117

Telefone : (19)351782-50

RUA IRIO GIARDELLI, 47 - CONJ 705 - Loteamento Paiquerê

Valinhos - SP CEP: 13271565

E-mail : mercadopublico@stierconstrutora.com.br

Consulte a Autenticidade em : valinhos.sigissweb.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

NÚMERO	SÉRIE
00000037	**NFD**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

04578757300011767800001007001027304649037 9

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE	70.946.009/0001-75		

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
RUA SÃO PAULO, 966	TABOAO	São Roque	SP

CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL
18135-125		solar.grupos@uol.com.br

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
29/11/2024	

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Concorrência Pública Eletrônica 002/2024.

Contratação de empresa especializada para execução do Projeto da "Revitalização do Calçadão Central" no município de São Roque/SP, conforme Contrato N° 048/2024 - Processo 037/2024

1° Medição - Período: 21.10.2024 a 26.11.2024

Termo de Convênio N° 032/2021 DADETUR 2021

CNO: 90.021.68843/76

VALOR DA NFS-e: R$150.888,93
MATERIAIS APLICADOS: R$38.897,78
BASE CÁLCULO ISSQN: R$111.991,15

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: BB (001) - Agência: 6839-X – C/C: 19915-X

Retenção de 1,2% IR
Retenção de ISSQN
INSSS: Serviço não sujeito a retenção conforme IN RFB Nº 2110/2022 ARTIGO 114 inc. VII.

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R$ 150.888,93	1,20	R$ 1.810,67
		TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	**R$ 1.810,67**

VALOR POR EXTENSO
cento e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL **R$ 150.888,93**

DEDUÇÕES	VALOR DO(S) SERVIÇO(S)
R$ 38.897,78	R$ 111.991,15

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALIQUOTA ISS(%)	VALOR I.S.S.	VALOR LÍQUIDO A RECEBER
ISS RETIDO FORA DO MUNICIPIO	5,000000000	R$ 5.599,56	**R$ 143.478,70**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5.0% Municipal, perfazendo o valor de R$ 27839,01

CIR

RECEBEMOS DE 46497573000173 - STIER CONSTRUTORA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 00000037 SÉRIE NFD

Assinado por 2 pessoas: JEFTE SEGURA FERREIRA e JULIANA EGYDIO CALDEVILLA BONFIETTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorque.1doc.com.br/verificacao/8C04-8E42-1A46-2A9F e informe o código 8C04-8E42-1A46-2A9F

eta 49744-4

Relatório de Acompanhamento de Obras

Descrição da Obra	Revitalização do Calçadão Central, em São Roque/SP		
Contratada	STIER CONSTRUTORA LTDA	**Medição n.º**	1
Objeto	Revitalização do Calçadão Central, em São Roque/SP	**Data:**	29/11/24
Responsável	Jefte Segura Pereira	**Período**	21/10/24 a 26/11/24

Anexo 1.0 - Valores

Valor do Orçamento	C/O %	Valor do Contrato	Aditamentos N.º	Aditamentos %	Aditamentos Valor	Valor Total
R$ 2.871.254,09	85,68%	R$ 2.460.000,00	1	0,00%		**R$ 2.460.000,00**
			2	0,00%		
			Total	**0,00%**	**R$ 0,00**	

Anexo 2.0 - Prazos

Contrato	Prazo (Dias)	Final	Prorrogação 1	2	3	4	5	6	Prazo Total (Dias)	Término
13/06/24	330	09/05/25							330	**09/05/25**

Ordem de Serviço	Prazo (Dias)	Final	Prorrogação 1	2	3	4	5	6	Prazo Total (Dias)	Término
14/06/24	300	10/04/25							300	**10/04/25**

Anexo 3.0 - Medições

Medição	Data	N. F.	% (*)	Valor	Medição	Data	N. F.	%	Valor
1	29/11/24	37	6,13%	R$ 150.888,93	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:			**37,98%**		**Acumulado**			**6,13%**	**R$ 150.888,93**
							SALDO		**2.309.111,07**

Assinado por 2 pessoas: JEFTE SEGURA PEREIRA e JULIANA EGYDIO CALDEVILLA BONFIETTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/8C04-8E42-1A46-2A9F e informe o código 8C04-8E42-1A46-2A9F

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/São Paulo
Divisão de Rendas
Boleto - Declaração de Serviços

ISSQN

Boleto
22956 / 2024
Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	70.946.009/0001-75	6574

ENDEREÇO	FONE
RUA SÃO PAULO, 966	(11) 4784-8514

BAIRRO	CEP
TABOÃO	18130-120

MUNICÍPIO / UF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	PROTOCOLO	VENCIMENTO
São Roque / São Paulo	/	22956	0	16/12/2024

REFERÊNCIA	TOTAIS DA DECLARAÇÃO	SALDO A PAGAR
11/2024	BASE DE CÁLCULO	VALOR ISS
PRESTADOR	0,00	0,00
TOMADOR	150.888,93	7.544,45

INSTRUÇÕES

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.

OBSERVAÇÕES

* Enquadramento:

* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.

* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.

* Número da nota: 37 | Série: 1 | CPF/CNPJ: 46.497.573/0001-73 | Insc. M.: Eventual | Base de cálculo: R$ 150.888,93

VALOR PAGO ISSQN (-)	
TAXA	0,00
SALDO ISSQN	**7.544,45**
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	**7.544,45**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/São Paulo
Divisão de Rendas
Boleto - Declaração de Serviços

ISSQN

Boleto
22956 / 2024
Via do Banco

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	70.946.009/0001-75	6574

ENDEREÇO	FONE
RUA SÃO PAULO, 966	(11) 4784-8514

BAIRRO	CEP
TABOÃO	18130-120

MUNICÍPIO / UF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	NOSSO NÚMERO	PROTOCOLO	VENCIMENTO
São Roque / São Paulo	/	22956	0	16/12/2024

REFERÊNCIA	TOTAIS DA DECLARAÇÃO	SALDO A PAGAR
11/2024	BASE DE CÁLCULO	VALOR ISS
PRESTADOR	0,00	0,00
TOMADOR	150.888,93	7.544,45

INSTRUÇÕES

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.

OBSERVAÇÕES

* Enquadramento:

* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.

* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.

* Número da nota: 37 | Série: 1 | CPF/CNPJ: 46.497.573/0001-73 | Insc. M.: Eventual | Base de cálculo: R$ 150.888,93

VALOR PAGO ISSQN (-)	
TAXA	0,00
SALDO ISSQN	**7.544,45**
MULTA	0,00
JUROS	0,00
CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	**7.544,45**

81610000075 0 44454229202 4 41216000000 3 00229565749 4

Autenticação no verso

G335131059055461147
13/12/2024 11:15:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	REV. CALCADAO CENTRAL
Agência	523-1
Conta corrente	49744-4

Creditado

Nome	STIER C LTDA
Agência	6839-X
Conta corrente	19915-X
Valor	141.533,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC890899 TATIANE FERREIRA	13/12/2024 08:19:09
	JE683554 MARCOS ADRIANO CANTERO	13/12/2024 11:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683554 MARCOS ADRIANO CANTERO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	REV. CALCADAO CENTRAL
Agência	523-1
Conta corrente	49744-4

Creditado

Nome	PREF SR CTA MOVIMENTO
Agência	523-1
Conta corrente	73001-7
Valor	9.355,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC890899 TATIANE FERREIRA	13/12/2024 08:23:32
	JE683554 MARCOS ADRIANO CANTERO	13/12/2024 11:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE683554 MARCOS ADRIANO CANTERO.