



# **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

**Ofício n.º 627/2019-GP**

São Roque, 23 de setembro de 2019

**Assunto:** Requerimento nº 133, de  
autoria do vereador Etelvino Nogueira.

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, vimos proceder ao encaminhamento de cópia da manifestação da direção do Departamento de Administração e do Departamento de Finanças.

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos de antemão a acolhida ao presente, pelo que aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos cumprimentos.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES**  
**PREFEITO**

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**Mauro Salvador Sgueglia de Góes**  
DD Vereador Presidente  
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

VTAA.-

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

[www.saoroque.sp.gov.br](http://www.saoroque.sp.gov.br)

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: [gabinete@saoroque.sp.gov.br](mailto:gabinete@saoroque.sp.gov.br)



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**Estado de São Paulo**

**DEPARTAMENTO DE OBRAS**  
**E SERVIÇOS URBANOS**

São Roque, 03 de Setembro de 2019

Ao  
Gabinete

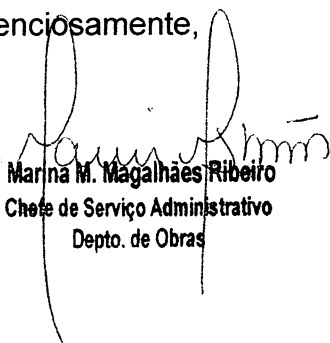
**Ref.: Requerimento n.º 133/19 – Etelvino Nogueira**

Respostas:

1. Sim.
2. Segue nota em anexo.
3. Estamos com uma sobra de tábuas no galpão da carpintaria para a entrega no local. Os pregos, pontaletes e vigas compradas já foram entregues.
4. As tábuas restantes serão entregues o mais breve possível.

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessárias,

Atenciosamente,

  
**Marina M. Magalhães Ribeiro**  
Chefe de Serviço Administrativo  
Depto. de Obras

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL**  
**CONTROLE DE NOTAS FISCAIS RECEBIDAS - PEDIDO 457/164 - CEZIMAR MARCOS DOS SANTOS**

| SEQUENCIA | NOTA FISCAL/DATA    | DATA ENTRADA | DESTINO | VALOR |
|-----------|---------------------|--------------|---------|-------|
| 1         | 92 - 1 - 27-02-2019 | 27-02-2019   | ESTOQUE | 487,5 |

**SOMA GERAL DAS NOTAS FISCAIS**

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL**  
**CONTROLE DE ENTRADAS POR PEDIDO DE COMPRA - PEDIDO 457/164 - CEZIMAR MARCOS DOS SANTOS**

| Q'DE       |     | UN |  | DESCRÇÃO                    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | Q. ENTRADA | V. ENTRADA | SL/Q'DE   | SL/ VALOR |
|------------|-----|----|--|-----------------------------|-------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 20,0000000 | UNI |    |  | PONTALETE ROLIÇO DE MADEIRA | 5,2400000   | 104,80   | 20,0000000 | 104,80     | 0,0000000 | 0,00      |
| 25,0000000 | KG  |    |  | PREGO 19 X 36 - C/CABEÇA    | 11,0000000  | 275,00   | 25,0000000 | 275,00     | 0,0000000 | 0,00      |
| 10,0000000 | KG  |    |  | PREGO 22 X 48 - C/ CABEÇA   | 10,7780000  | 107,78   | 10,0000000 | 107,78     | 0,0000000 | 0,00      |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| VALOR TOTAL DE LICITAÇÃO:          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$487,58 |
| VALOR ACUMULADO/ENTRADA:           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$487,58 |
| SALDO FINAL EM REAIS DA LICITAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R\$0,00   |

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**

**ALMOXARIFADO CENTRAL**

**CONTROLE DE NOTAS FISCAIS RECEBIDAS - PEDIDO 458/164 - MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA - ME**

| SEQUENCIA | NOTA FISCAL/ DATA     | DATA ENTRADA | DESTINO | VALOR     |
|-----------|-----------------------|--------------|---------|-----------|
| 1         | 3202 - 1 - 27-02-2019 | 15-03-2019   | ESTOQUE | 15.230,00 |

|                              |  |  |  |           |
|------------------------------|--|--|--|-----------|
| SOMA GERAL DAS NOTAS FISCAIS |  |  |  | 15.230,00 |
|------------------------------|--|--|--|-----------|

**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**ALMOXARIFADO CENTRAL**  
**CONTROLE DE ENTRADAS POR PEDIDO DE COMPRA - PEDIDO 458/164 - MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA - ME**

|             |     |                              |             |           | SALDOS (SL) |            |           |           |
|-------------|-----|------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
| QTDE        | UN  | DESCRIÇÃO                    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL  | Q. ENTRADA  | V. ENTRADA | SL/QTDE   | SL/ VALOR |
| 100,0000000 | UNI | TÁBUA DE GARAPEIRA - MEDIDA: | 121,5000000 | 12.150,00 | 100,0000000 | 12.150,00  | 0,0000000 | 0,00      |
| 50,0000000  | UNI | VIGA DE MADEIRA - MEDIDA: 0, | 61,6000000  | 3.080,00  | 50,0000000  | 3.080,00   | 0,0000000 | 0,00      |

|                                    |  |  |  |  |              |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| VALOR TOTAL DE LICITAÇÃO:          |  |  |  |  | R\$15.230,00 |  |  |  |
| VALOR ACUMULADO/ENTRADA:           |  |  |  |  | R\$15.230,00 |  |  |  |
| SALDO FINAL EM REAIS DA LICITAÇÃO: |  |  |  |  | R\$0,00      |  |  |  |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

*"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"*

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Assunto** Requerimento n.º 133/2019 – Solicita informações referentes a madeira comprada para a reforma da passarela de pedestre que liga a Rua Alumínio, no Loteamento Sun Valey, a Vila Lino.

**Ao  
Gabinete do Prefeito**

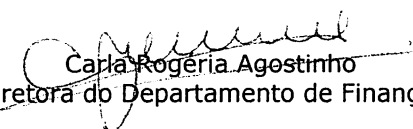
Senhor Prefeito,

Considerando o requerimento n.º 133/2019, acima qualificado, de autoria do senhor vereador Etelvino Nogueira, e para atendimento ao solicitado no item "02" encaminhamos cópia da Nota Fiscal, conforme solicitado:

- a) NF 3.202 – Madeireira Maylasque Ltda ME;
- b) NF 092 – Tubão Materiais para Construção;

São Roque, 28 de Agosto de 2019.

Atenciosamente,

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Departamento de Finanças



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2019

Nota de Empenho: 964

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 19-03-2019

Ficha: 415

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 SubUnidade: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 Função: 15 URBANISMO  
 SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Projeto/Atividade: 2266 CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  
 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 9885 MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA - ME  
 Endereço: ROD RAPOSO TAVARES KM 54,5 Cidade: SÃO ROQUE UF: SP  
 Bairro: PINHEIRINHOS CEP: 18130000  
 Insc/Ident: CNPJ/CPF: 11.137.483/0001-97 Telefone: 47141467  
 Banco: 104 Agência: 576 Conta: 03000500-0

### DEMOSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 15.230,00 Valor SubEmpenho: 15.230,00 Saldo Atual: 0,00

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

| Tipo        | Documento | Valor R\$ | Emissão    | Descrição Adicional |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nota Fiscal | 3202      | 15.230,00 | 27-02-2019 |                     |

### FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA VILA LINO, BAIRRO DO CAETÉ, RUA ALUMÍNIO.

Data Liquidação: 18/03/2019

SILVIA CRISTINA SILVA  
CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMPENHO

CARLA ROGERIA AGOSTINHO  
DIRETORA DE FINANÇAS

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 15.230,00 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 15.230,00

TATIANE FERREIRA  
TESOUREIRA

CLÁUDIO JOSÉ DE GÓES  
PREFEITO MUNICIPAL

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 15.230,00 ( Quinze Mil Duzentos e Trinta Reais ) . a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

### PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

São Roque, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.



# MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA

## ME

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 54,800, S/N  
MAILASQUI - SAO ROQUE - SP  
CEP: 18130-970 Fone: (11)4714-0695

### DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.202

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

SOLTE 19/03



CHAVE DE ACESSO  
3519 0211 1374 8300 0197 5500 1000 0032 0215 3467 3785

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                           |                                 |                                                                        |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>REVENDA NO ESTADO |                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190147645314 27/02/2019 16:03:20 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>653.132.110.110     | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>11.137.483/0001-97                                             |  |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                    |                           |                                                    |                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE |                           | CNPJ/CNPJ do Estabelecimento<br>70.946.009/0001-75 |                    | DATA DE EMISSÃO<br>27/02/2019       |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO PAULO, 966                                     |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>TABOAO                          | CEP<br>18135-125   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>27/02/2019 |
| MUNICÍPIO<br>SAO ROQUE                                             | FONE/FAX<br>(11)4784-8500 | UF<br>SP                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA<br>16:03:03           |

## FATURA/DUPLICATA

|     |          |               |  |  |  |
|-----|----------|---------------|--|--|--|
| 001 | 19/03/19 | R\$ 15.230,00 |  |  |  |
|-----|----------|---------------|--|--|--|

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 3.381,06                      | 15.230,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                          | 15.230,00                |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                               |               |                                 |                |                                       |              |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| RAZÃO SOCIAL<br>MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA ME                  |               | FRETE POR CONTA<br>1-Dest (FOB) | CÓDIGO ANTT    | PLACA DO VEÍCULO                      | UF           | CNPJ/CNPJ |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 54,800, S/N - MAILASQUI |               | MUNICÍPIO<br>SAO ROQUE          | UF<br>SP       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>653.132.110.110 |              |           |
| QUANTIDADE<br>150                                             | ESPÉCIE<br>PC | MARCA                           | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO                            | PESO LÍQUIDO |           |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 1245           | VIGA 5X11 GARAPA BR<br>- Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais R\$ = 683,76    | 44079990 | 0102  | 5102 | UN    | 50     | 61,60          | 3.080,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0          | 0         | 683,76              |
| 799            | TABUA 30 CM GARAPA BR<br>- Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais R\$ = 2697,30 | 44079990 | 0102  | 5102 | UN    | 100    | 121,50         | 12.150,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0          | 0         | 2.697,30            |

Karina Medeiros Tiago  
Chefe de Serviço  
Administrativo de Almoxarifado

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                              |                |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FATURA: 003202 Valor Original=15.230,00 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=15.230,00</p> <p>- NAO PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO - Forma de Pagamento = 20 DDL</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS FONTE IBPT/FECOMERCIO CHAVE 801EC4 R\$= 3381,06 22,2 % CONF.LEI 12.741/12 REF. PR. COMPRA: 164 / AF: 458 / EMPENHO: 964/2019. BOLETO N° 34599 COM VENC. 19/03/2019.</p> <p>E: 931 768: 970</p> | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE  
EMPENHO****Exercício  
2019****Ficha  
415****Ordinário****Número : 000964****AF : 458/2019****DADOS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

|                   |                    |                                                                |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ORGÃO             | : 01               | Prefeitura da Estância Turística de São Roque                  |
| UNIDADE           | : 08               | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS                               |
| SUBUNIDADE        | : 01               | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                    |
| FUNÇÃO            | : 15               | URBANISMO                                                      |
| SUBFUNÇÃO         | : 451              | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                         |
| PROGRAMA          | : 0030             | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS         |
| PROJETO/ATIVIDADE | : 2266             | CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS |
| DESPESA           | : 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                            |
| SUBELEMENTO       | : 24               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                       |
| FONTE DE RECURSO  | : 01 - TESOURO     |                                                                |
| COD. APLICAÇÃO    | : 110.0000 - GERAL |                                                                |
| MODALIDADE        | : DL               | COMPRA DIRETA                                                  |

PROCESSO: 164/2019

**DADOS DO CREDOR**

|                                        |                                |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| FAVORECIDO :9885                       | MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA - ME | TELEFONE : 47141467 |
| ENDEREÇO : ROD RAPOSO TAVARES KM 54,5, | CIDADE SÃO ROQUE               | ESTADO : SP         |
| Identidade:                            | CGC/CPF: 11.137.483/0001-97    |                     |

**DADOS DO EMPENHO****Histórico:****AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA VILA LINO, BAIRRO DO CAETÊ, RUA ALUMÍNIO.**

Valor: ( Quinze Mil Duzentos e Trinta Reais ),

|                 |           |                   |                |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|
| Despesa Bruta   | 15.230,00 | Data Empenho      | 19 / 02 / 2019 |
| Descontos       | 0,00      |                   |                |
| Despesa Líquida | 15.230,00 | Despesa Empenhada | 15.230,00      |

  
SILVIA CRISTINA SILVA  
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

  
CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO  
DIRETORA DO DEPTO DE FINANÇAS



# **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP  
Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0001-75

## **SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 458 PROCESSO: 164 2019 RESERVA: 356 ATENDIMENTO: T ☒ P ☐

DATA: 14-02-2019  
FORNECEDOR: 9885 - MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA - ME - 11.137.483/0001-97  
ENDEREÇO: ROD RAPOSO TAVARES KM 54,5, - SÃO ROQUE - SP  
MODALIDADE: CD-COMPRA DIRETA- SOLICITAÇÃO: 548  
CONTRATO: /-1 ATA: FORMA DE PAGTO.: BOLETO 10 DIAS TIPO PEDIDO: Ordinário

### **RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

DOTAÇÃO: 415 01.08.01.15.451.0030.2266.3.3.90.30.00  
ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
UNIDADE: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA VILA LINO, BAIRRO DO CAETÊ, RUA ALUMÍNIO.

|       | Orçado       | Suplementado                                                                          | Reservado | Empenhado    | Liquidado | Pago | Saldo        |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|
|       | 1.597.200,00 | -109.500,00                                                                           | 29.291,40 | 40.173,00    | 0,00      | 0,00 | 1.418.235,60 |
| QTDE. | U/E          | DESCRIÇÃO                                                                             | MARCA     | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |      |              |
| 1     | 50           | UNI VIGA DE MADEIRA - MEDIDA: 0,05 x 0,12 CM x 3,50 METROS DE COMPRIMENTO - GARAPEIRA |           | 61,60        | 3.080,00  |      |              |
| 2     | 100          | UNI TÁBUA DE GARAPEIRA - MEDIDA: 30 CM X 2,5 CM X 4,50 M                              |           | 121,50       | 12.150,00 |      |              |

**Total da Autorização: 15.230,00**

( Quinze Mil Duzentos e Trinta Reais )

Barbara Regina Pereira  
DA-DMA-SERVIÇOS DE COMPRAS  
Comprador

Henrique Roque Pinto  
Chefe Serviço Técnico

Juliana Regina Mesquita Viola  
Chefe de Divisão

Sandra Elisa Scopel Carlini  
Diretor(a) da Administração

Cláudio José de Góes  
Prefeito Municipal



## Emissão de comprovantes

G338211321646796017  
21/03/2019 13:35:49

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:46  
052300523 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900800030940/7946506000002678330001523000

RENEFECTARIO:

MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA

NOME FANTASIA:

MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA

CNPJ: 11.137.483/0001-97

PAGADOR:

PREF ESTANCIA TURISTICA DE SR

CNPJ: 70.946.009/0001-75

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 31.902     |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/03/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 15.230,00  |
| VALOR COBRADO      | 15.230,00  |

NR.AUTENTICACAO A.250.0D0.CA2.5D9.5CD

Transação efetuada com sucesso por: JC890899 TATIANE FERREIRA.



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2019

Nota de Empenho: 965

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 11-03-2019

Ficha: 415

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 SubUnidade: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 Função: 15 URBANISMO  
 SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 Programa: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Projeto/Atividade: 2266 CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS  
 Despesa: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 1000833 CEZIMAR MARCOS DOS SANTOS  
 Endereço: TV MARIA JOANA BRANCO SILVA, 70 Cidade: SAO ROQUE UF: SP  
 Bairro: CENTRO (MAILASQUI) CEP: 18143028  
 Insc/Ident: CNPJ/CPF: 12.017.857/0001-01 Telefone: 4719-2058  
 Banco: Agência: Conta: -

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 487,58 Valor SubEmpenho: 487,58 Saldo Atual: 0,00

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

| Tipo        | Documento | Valor R\$ | Emissão    | Descrição Adicional |
|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Nota Fiscal | 92        | 487,58    | 27-02-2019 |                     |

### FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO

### LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA VILA LINO, BAIRRO DO CAETÊ, RUA ALUMÍNIO.

Data Liquidação: 28/02/2019

SILVIA CRISTINA SILVA  
CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMPENHO

CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO  
DIRETORA DE FINANÇAS

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 487,58 Descontos: 0,00 Líquido A Pagar: 487,58

TATIANE FERREIRA  
TESOUREIRA

CLÁUDIO JOSÉ DE GÓES  
PREFEITO MUNICIPAL

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 487,58 ( Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos ), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

### PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

São Roque, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Folha 001/001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                          |
| 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span>                                                                                                                                                                                           |                                            | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3519 0212 0178 5700 0101 5500 1000 0000 9217 6648 8193                                                                                           |
| Nº 000.000.092<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/ 1                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora. |
| TUBÃO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO<br>AV. TRAVESSA MARIA JOANA BRANCO SILVA N° 70 - PINHEIRINHO<br>CEP 18143-028 - SÃO ROQUE - SP<br>Fone: (11) 4719-2058<br>Cel: (11) 9 4169-0437<br><a href="mailto:tubaodmateriaisconstrucao@hotmail.com">tubaodmateriaisconstrucao@hotmail.com</a> |                                            |                                                                                                                                                                            |
| <b>PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO</b><br>Venda mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros                                                                                                                                                                                               |                                            | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135190146757095 2019-02-27T12:37:00-03:00                                                                                        |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>53093160115                                                                                                                                                                                                                                           | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b> | <b>CNPJ</b><br>12.017.857/0001-01                                                                                                                                          |
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE<br>ENDEREÇO<br>RUA SÃO PAULO, 968<br>MUNICÍPIO<br>SÃO ROQUE                                                                                                                         |                                            | <b>CNPJ/CPF</b><br>70.946.009/0001-75<br><b>DATA DA EMISSÃO</b><br>27/02/2019<br><b>DATA DA SAÍDA/ENTRADA</b><br>27/02/2019<br><b>HORA DE SAÍDA</b><br>12:22:39            |
| <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>TABOÃO                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>CEP</b><br>18135-125                                                                                                                                                    |
| <b>TELEFONE</b><br>(11) 4784-8530                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CELULAR</b>                             | <b>UF</b><br>SP                                                                                                                                                            |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                                                                                                                                                  |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                            |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00               | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</b><br>0,00                                                                                                                              |
| <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>487,60                                                                                                                                  |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00             | <b>DESCONTO</b><br>0,02                                                                                                                                                    |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b><br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                                                                                                                                                |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>487,58                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>487,58                                                                                                                                       |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                            |
| <b>NOMENCLATURA SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CÓDIGO ANTT</b>                         | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>                                                                                                                                                    |
| <b>MODALIDADE DO FRETE</b><br>9 - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                     | <b>MUNICÍPIO</b>                           | <b>UF</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                                                                                                                                                  |
| <b>QUANTIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ESPÉCIE</b>                             | <b>MARCA</b>                                                                                                                                                               |
| <b>NUMERAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PESO BRUTO</b><br>0,000                 | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>0,000                                                                                                                                               |
| <b>FATURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                            |
| <b>FATURA</b><br>92/1                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VENCIMENTO</b><br>09/03/2019            | <b>VALOR</b><br>487,58                                                                                                                                                     |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                            |
| <b>CÓD.PROD.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</b>        | <b>NCM/SH</b>                                                                                                                                                              |
| <b>CSOSN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CFOP</b>                                | <b>UNID.</b>                                                                                                                                                               |
| <b>QUANT.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>V.UNITÁRIO</b>                          | <b>V.TOTAL</b>                                                                                                                                                             |
| <b>BC.ICMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>V.ICMS</b>                              | <b>V.IPI</b>                                                                                                                                                               |
| <b>ALIQ. ICMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ALIQ. IPI</b>                           | <b>ALIQ. IPI</b>                                                                                                                                                           |
| 2029                                                                                                                                                                                                                                                                               | PONTELETE 4 METROS                         | 44170010                                                                                                                                                                   |
| 442                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREGO 22X48 GERDAU                         | 73170090                                                                                                                                                                   |
| 597                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREGO 19X36 GERDAU                         | 73170090                                                                                                                                                                   |

  
 Karina Medeiros Tiago  
 Chefe de Serviço  
 Administrativo de Almoxarifado

|                                                                                                                                     |  |                            |                                         |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                             |  | <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b><br>0,00 | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DO ISSQN</b><br>0,00 |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                             |  |                            | <b>RESERVADO AO FISCO</b>               |                                         |                                     |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>NÚMERO DA AF 457<br>NÚMERO DO EMPENHO 965/2019.<br>Val. Aprox. Tributos R\$ 145,00 Fonte: IBPT |  |                            |                                         |                                         |                                     |

e-727

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2019 13:21

Desenvolvido por <http://www.origam.com.br>

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE  
EMPENHO****Exercício  
2019****Ficha  
415****Ordinári****Número : 000965****AF : 457/2019****DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

|                   |                    |                                                                |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ORGÃO             | : 01               | Prefeitura da Estância Turística de São Roque                  |
| UNIDADE           | : 08               | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS                               |
| SUBUNIDADE        | : 01               | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS                                    |
| FUNÇÃO            | : 15               | URBANISMO                                                      |
| SUBFUNÇÃO         | : 451              | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                         |
| PROGRAMA          | : 0030             | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS         |
| PROJETO/ATIVIDADE | : 2266             | CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS |
| DESPESA           | : 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                            |
| SUBELEMENTO       | : 24               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                       |
| FONTE DE RECURSO  | : 01 - TESOURO     |                                                                |
| COD. APLICAÇÃO    | : 110.0000 - GERAL |                                                                |
| MODALIDADE        | : DL               | COMPRA DIRETA                                                  |

PROCESSO: 164/2019

**DADOS DO CREDOR**

FAVORECIDO : 1000833 CEZIMAR MARCOS DOS SANTOS

TELEFONE : 4719-2058

ENDEREÇO : TV MARIA JOANA BRANCO SILVA, 70

CIDADE : SÃO ROQUE

ESTADO : SP

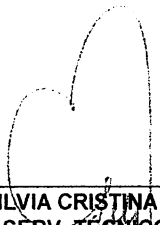
Identidade:

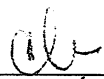
CGC/CPF: 12.017.857/0001-01

**DADOS DO EMPENHO****Histórico:****AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA VILA LINO, BAIRRO DO CAETÊ, RUA ALUMÍNIO.****Valor: ( Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos ),**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Despesa Bruta</b>   | <b>487,58</b> |
| <b>Descontos</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Despesa Líquida</b> | <b>487,58</b> |

**Data Empenho 19 / 02 / 2019****Despesa Empenhada 487,58**

  
SILVIA CRISTINA SILVA  
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

  
CARLA ROGÉRIA AGOSTINHO  
DIRETORA DO DEPTO DE FINANÇAS



# **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0001-75

## **SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 457      PROCESSO: 164      2019      RESERVA: 356      ATENDIMENTO: T ☒ P ☐

DATA: 14-02-2019  
 FORNECEDOR: 1000833 - CEZIMAR MARCOS DOS SANTOS - 12.017.857/0001-01  
 ENDEREÇO: TV MARIA JOANA BRANCO SILVA, 70 - SAO ROQUE - SP  
 MODALIDADE: CD-COMPRA DIRETA-      SOLICITAÇÃO: 548  
 CONTRATO: /-1      ATA:      FORMA DE PAGTO.: BOLETO 10 DIAS      TIPO PEDIDO: Ordinário

### **RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

DOTAÇÃO: 415 01.08.01.15.451.0030.2266.3.3.90.30.00  
 ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 UNIDADE: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
 JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA VILA LINO, BAIRRO DO CAETÊ, RUA ALUMÍNIO.

|       | Orçado       | Suplementado                                                           | Reservado | Empenhado    | Liquidado | Pago | Saldo        |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|
|       | 1.597.200,00 | -109.500,00                                                            | 29.291,40 | 40.173,00    | 0,00      | 0,00 | 1.418.235,60 |
| QTDE. | U/E          | DESCRIÇÃO                                                              | MARCA     | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |      |              |
| 1     | 10           | KG PREGO 22 X 48 - C/ CABEÇA                                           |           | 10,78        | 107,78    |      |              |
| 2     | 25           | KG PREGO 19 X 36 - C/ CABEÇA                                           |           | 11,00        | 275,00    |      |              |
| 3     | 20           | UNI PONTALETE ROLIÇO DE MADEIRA EUCALIPTO NA MEDIDA 3,40 X 0,10 X 0,10 |           | 5,24         | 104,80    |      |              |

**Total da Autorização: 487,58**

( Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos )

Barbara Regina Pereira  
 Chefe de Serviço de Compras

Henrique Roque Pinto  
 Chefe Serviço Técnico

Juliana Regina Mesquita Viola  
 Chefe de Divisão

Sandra Elisa Scopel Carlini  
 Diretor(a) da Administração

Cláudio José de Góes  
 Prefeito Municipal





## Emissão de comprovantes

G338140816067353025  
14/03/2019 08:31:50

14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:31:46  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191579326387172077546431180002278230000048758  
BENEFICIARIO:

CEZIMAR MARCOS DOS SANTOS

NOME FANTASIA:

CEZIMAR MARCOS DOS SANTOS

CNPJ: 12.017.857/0001-01

PAGADOR:

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTI

CNPJ: 70.946.009/0001-75  
-----

NR. DOCUMENTO 31.105

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 487,58

VALOR COBRADO 487,58  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.D1B.C67.854.7FA.D01

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC890899 TATIANE FERREIRA.