



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

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

Exercício: 2021

Nota de Empenho: 4986

Parcela: 3

G - Global

Vencimento: 18-11-2021

Ficha: 344

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
 Unidade: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 SubUnidade: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
 Função: 26 TRANSPORTE  
 SubFunção: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS  
 Programa: 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL  
 Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

### DADOS FORNECEDOR

Credor: 1002857 JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA  
 Endereço: AV ARACAI, 70 Cidade: SAO ROQUE UF: SP  
 Bairro: CENTRO CEP: 18130235  
 Insc/Ident: CNPJ/CPF: 50.958.412/0022-31 Telefone:  
 Banco: 033 Agência: 0062 Conta: 13013120-1

### DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 3.500.000,00 Valor SubEmpenho: 610.409,89 Saldo Atual: 2.168.467,63

### DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	1108	610.409,89	08-11-2021	

### FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 01 - TESOURO  
 Código Aplicação: 110.0000 - GERAL

### DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS


Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
0 1118023101 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	30.520,49
<b>Total dos Descontos:</b>		<b>30.520,49</b>

### 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:** Contratação emergencial de empresa para o atendimento do serviço de transporte público municipal tendo em vista a importância que esse serviço possui para a cidade e principalmente para a população menos favorecida que mora nas localidades mais distantes da área central. Ref. Outubro/2021

Data Liquidação: 17/11/2021

  
 CAMILA LÚCIA VAZ  
 CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMPENHO

  
 MARCOS ADRIANO CANTERO  
 DIRETOR DE FINANÇAS

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 610.409,89 Descontos: 30.520,49 Liquidado A Pagar: 579.889,40

  
 TATIANE FERREIRA  
 TESOUREIRA

  
 MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL

### QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 610.409,89 ( Seiscentos e Dez Mil Quatrocentos e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos ), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura: