



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANO: 2021

NUMERO: 4986

LIQUIDAÇÃO: 1

VENCIMENTO: 14-01-2022

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 344 - 01.06.01.26.453.0053.2239.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec. 01 - TESOURO Cód. Aplic. 110.0000 - GERAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 1002857 - JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Logradouro: AV ARACAI, 4986

Cidade: SAO ROQUE

Estado: SP

Inscrição: CNPJ/CPF: 50958412002231

Telefone:

DEMOSTRATIVOS DE SALDOS

Valor Inscrito: 900.000,00 Liq. Anteriores: 0,00 Esta Liquidação: 875.090,65 Saldo a Liquidar: 24.909,35

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.

Historico: 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. Dezembro/2021

Data Liq.: 12-01-2022

Tatiane Ferreira
Tesoureira

Camila Lúcia Vaz
Chefe de Serv. Técnico de Empenho

DESCONTOS

| Tipo Desc | Receita | Valor |
|-----------|--|-----------|
| 0 | 1114511101 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 43.754,53 |
| Total: | | 43.754,53 |

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

| Tipo | Documento | Valor | Emissão | Descrição Adicional |
|-------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| Nota Fiscal | 1458 | 875.090,65 | 10/01/2022 | |

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 875.090,65 Total Descontos: 43.754,53 Liquidado a Pagar: 831.336,12

Data: ___/___/___

Marcos Adriano Cantero
Diretor de Finanças

Marcos Augusto Issa H. de Araújo
Prefeito

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 831.336,12 (Oitocentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos), a constante documento apresentados.

Nome:

CPF / RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: 064
Agencia:
Conta:
Cheque:

São Roque, ___ de ___ de ___

165



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Número: 110

Exercício: 2022

Data da Ordem de Pagamento: 12-01-2022

Vencimento: 14-01-2022

Autorizo o Pagamento da Importância de R\$ 875.090,65 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R\$: 875.090,65

Desconto R\$: 43.754,53

Valor Líquido R\$: 831.336,12

CREDOR

Nome: 1002857 - JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Endereço: AV ARACAI, 70

Inscrição Estadual:

Cidade: SAO ROQUE

CNPJ/CPF:

50.958.412/0022-31

UF: SP

Fone:

Banco: 033

Agência: 0062

Conta: 13013120-1

DESPESA

Conta Extra: 139 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021

Fonte: 1 - Tesouro

Cod. Aplic.: 110.0000 - GERAL

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. Dezembro/2021

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

| Tipo | Receita | Contribuinte | Valor R\$ |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| 0 | 1114911101 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | 43.754,53 |
| Total dos Descontos: | | | 43.754,53 |

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

| Tipo | Documento | Valor R\$ | Data Emissão | Descrição Adicional |
|-------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| Nota Fiscal | 1458 | 875.090,65 | 10-01-2022 | |

QUITAÇÃO

Declaro ter recebido a importância supra de R\$ 875.090,65 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Assinatura: _____

Sãoroque, 12 de janeiro de 2022

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____

Pago pelo cheque número: _____

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