



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: 2

G - Global

Vencimento: 13-10-2021

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: SÃO 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: 569.370,90 Saldo Atual: 2.778.897,52

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	927	569.370,90	07-10-2021	

FONTE RECURSO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1118023101 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	28.468,55
Total dos Descontos:		28.468,55

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. Período de 01 à 30/09/2021

Data Liquidação: 08/10/2021

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: 569.370,90 Descontos: 28.468,55 Liquido A Pagar: 540.902,35

TATIANE FERREIRA
 TESOUREIRA

MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura da Estância Turística de São Roque a importância de R\$ 569.370,90 (Quinhentos e Sessenta e Nove Mil Trezentos e Setenta Reais e Noventa Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

20