

**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: 4****G - Global****Vencimento: 16-12-2021****Ficha: 344****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

Órgão: 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 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2239 SUBSÍDIO 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:** 763.032,06 **Saldo Atual:** 1.405.455,57

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	1288	763.032,06	08-12-2021	

FONTE RECURSO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1118023101 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	38.151,60
Total dos Descontos:		38.151,60

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. Novembro/2021

Data Liquidação: 14/12/2021

CAMILA LUCIA 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: 763.032,06 **Descontos:** 38.151,60 **Líquido A Pagar:** 724.880,46

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\$ 763.032,06 (Setecentos e Sessenta e Três Mil e Trinta e Dois Reais e Seis Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:**CPF/RG:****Assinatura:**