



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2022

Nota de Empenho: 6524

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 2009-2022

Ficha: 372

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
 Unidade: 06 SECRETARIA 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: 0002 Conta: - 13013120-1

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 2.991.425,10 Valor SubEmpenho: 461.530,93 Saldo Atual: 2.529.894,17

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	3072	461.530,93	13-09-2022	

FONTE RECURSO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
O 1114511101 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	23.076,55
Total dos Descontos:		23.076,55

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: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
 CONCESSÃO: 15 ANOS
 VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 303.061.824,00 (15 ANOS).
 VALOR ESTIMADO DE SUBSÍDIO R\$ 6.956.002,64 (12 MESES).
 VALOR DA TARIFA DE REMUNERAÇÃO R\$ 10,40.
 Ref.: Agosto/2022

Data Liquidação: 19/09/2022

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: 461.530,93 Descontos: 23.076,55 Líquido A Pagar: 438.454,38

TATIANE FERREIRA
 TESOUREIRA

MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL

22