



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: 2

G - Global

Vencimento: 24-10-2022

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	Cidade:	SAO ROQUE	UF:SP
Endereço:	AV ARACAI , 70		CEP:	18130235	
Bairro:	CENTRO		CNPJ/CPF:	50.958.412/0022-31	Telefone:
Insc/Ident:			Agência:	0062	Conta: 13013 120-1
Banco:	033				

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho:	2.991.425,10	Valor SubEmpenho:	569.809,21	Saldo Atual:	1.960.084,96
----------------	--------------	-------------------	------------	--------------	--------------

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	3243	569.809,21	07-10-2022	

FONTE RECURSO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

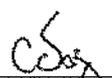
Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
0 1114511101 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	28.490,46
Total dos Descontos:		28.490,46

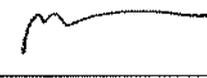
LIQUIDAÇÃO

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.: Setembro/2022

Data Liquidação: 19/10/2022


CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERVIÇO TÉCNICO DE EMPENHO

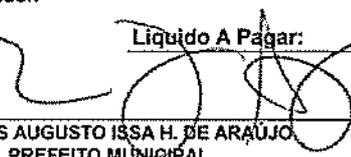

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DE FINANÇAS

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado:	569.809,21	Descontos:	28.490,46	Líquido A Pagar:	541.318,75
------------------	------------	------------	-----------	------------------	------------


TATIANE FERREIRA
TESOUREIRA


MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

22