

FICHA 485

Documento Nº

6645

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo
PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho Nº 2476 / 1

NOME VIACAO SATIVEL LTDA

ASSUNTO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM TODA ÁREA URBANA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO

02 PODER EXECUTIVO
020702 SERVIÇOS URBANOS
15.452.0016.2073.001 Manutenção dos Serviços Municipais
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
442.568,16	0,00	442.568,16	76.265,70	366.302,46

Nota: 000000000001 Data Emissão: 15/05/2023 Valor: 76.265,70 UF Origem: SP

Data Vencimento 28/06/2023

28 JUN 2023

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N 59851543/0001-65			2476 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 485	DATA: 16/06/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0024/23	DOCUMENTO: 000000000001	VENCIMENTO: 28/06/2023	
NOME: VIACAO SATIVEL LTDA.	46.849.637/0001-58		CÓDIGO: 25639	
ENDEREÇO: R DR IGNACIO PROENÇA DE SOUVEIA	SAO PAULO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM TODA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2023				V BRUTO: 76265,7 DESCONTOS: 0
LÍQUIDO				76.265,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 07 02 3.3.90.39.99 15.452.0016.2073.0000	PODER EXECUTIVO SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços Municipais			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
442.568,16	76.265,70	76.265,70	366.302,46	
VALOR A SER PAGO R\$	76.265,70	100 GERAL TOTAL 211 MDR-TRANSP.PUBL.COLET.IDOSO-CUST.GRAT setenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos *****		
Fonte Recurso: 9500	*****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM				
16/06/2023	DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT Prefeito Municipal	MARILDA DIAS DE AZEVEDO Diretora de Governo		
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROGRESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
ANDRÉ NIKAIIDO CONTADOR - CRC: 1SP 241648	DENER JOSE TAVARES OLIVEIRA CONTADOR - CRC 1SP/318062/O-5	CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO CONTADORA CRC 1SP268586/O-0		
AUTORIZADO DEP. COMPRAS		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
		DATA: 28 JUN 2023		
DESPEZA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
001	339113	Avanç	76265,70	
Helcio B.de Camargos Junior Tesoureiro		Nome: CNPJ/CPF:		

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20.23051604844843637000158</small>		Número da Nota 00000001		
		Data e Hora de Emissão 15/05/2023 10:48:12		
Código de Verificação BMTD-ALM2				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 46.849.637/0001-58		Inscrição Municipal: 7.359.436-9	
	Nome/Razão Social: VIACAO SATIVEL LTDA			
	Endereço: R DR IGNACIO PROENÇA DE GOUVEIA 900 - PARQUE PERUCHE - CEP: 02534-010			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA				
CPF/CNPJ: 69.851.643/0001-65		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: PC PROF. IVO VANNUCHI S/N - BELA VISTA - CEP: 14600-000				
Município: São Joaquim da Barra		UF: SP	E-mail: licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contratação de empresa para a execução dos serviços de transporte coletivo de passageiros em toda área urbana do município de São Joaquim da Barra.				
Quantidade de KM: 9.474.				
Valor do KM: R\$8,05.				
Pagamento: Banco Santander (033) - Ag: 3744 - C/C: 13008857-2.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 76.265,70				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASLEP (R\$)
Código do Serviço				
02330 - Transporte por ônibus (concessionária e permissionárias).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	76.265,70	3,00%	2.287,97	0,00
Município da Prestação do Serviço São Joaquim da Barra - SP		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo tomador de Serviço;				

E 2476
P 1287
013

NOTA DE RECEBIMENTO

Recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes do anexo desta Nota Fiscal São Jm. Barra 13.628,38

Fernando Caribelli

Diretor do Depto. Municipal de Serviços Urbanos

DEPTO. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Estas mercadorias e serviços destinam-se a:

Fernando Caribelli

Diretor do Depto. Municipal de Serviços Urbanos

Assinatura do responsável pela compra



Prefeitura de São Joaquim da Barra

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO SERVIÇO(S)/ MERCADORIA(S)

SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S)/ A(S) SERVIÇO(S)/ MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) NA NF 001 ENTREGUE(S) POR **VIAÇÃO SATIVEL LTDA**, DE ACORDO COM O **EMPENHO 2476** EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

ESTE TERMO DE RECEBIMENTO NÃO EXCLUI AS RESPONSABILIDADES PELA SEGURANÇA, SOLIDEZ E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 13 DE JUNHO DE 2023.

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Fernando Ceribelli
Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 873-7
Conta corrente 33911-3 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3744 JUNDIAI-VILA ARENS
Conta corrente (com DV) 130088572
CNPJ 46.849.637/0001-58
Nome favorecido VIACAO SATIVEL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.801
Valor 76.265,70
Destinação 0
Data transferência 28/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 94C99527428748BB

Assinada por JD001989 HELCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR
JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT

28/06/2023 12:24:46
28/06/2023 13:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT.



Veículo: FKI6G22
Frota: 1296

Data	Saída		Retorno		TOTAL	Motorista
	Km	Hora	Km	Hora	KM	
04/04/2022	909727	06:00	909792	13:00	65	JOSÉ VALTER
04/04/2023	909792	13:15	909868	20:00	76	VALDECI
05/04/2023	909868	06:00	909934	13:00	66	JOSÉ VALTER
05/04/2023	909934	13:15	910020	20:04	86	VALDECI
06/04/2023	910020	06:00	910086	13:00	66	VALDECI
06/04/2023	910086	13:15	910158	19:50	72	JOSÉ VALTER
07/04/2023	910158	05:40	910225	14:30	67	JOSÉ VALTER
07/04/2023	910225	14:00	910292	20:15	67	VALDECI
08/04/2023	910292	06:00	910344	14:00	52	JOSÉ VALTER
08/04/2023	910344	14:30	910393	19:05	49	VALDECI
10/04/2023	910393	06:00	910455	12:56	62	JOSÉ VALTER
10/04/2023	910455	13:15	910532	20:45	77	VALDECI
11/04/2023	910532	06:01	910609	12:55	77	JOSÉ VALTER
11/04/2023	910609	13:15	910693	20:06	84	VALDECI
12/04/2023	910693	06:00	910763	12:57	70	JOSÉ VALTER
12/04/2023	910763	13:15	910835	20:04	72	VALDECI
13/04/2023	910835	06:00	910903	13:15	68	JOSÉ VALTER
13/04/2023	910903	12:54	910979	20:15	76	VALDECI
14/04/2023	910979	06:00	911048	13:15	69	JOSÉ VALTER
14/04/2023	911048	13:36	911136	20:08	88	VALDECI
15/04/2023	911136	06:00	911197	14:00	61	JOSÉ VALTER
15/04/2023	911197	14:30	911246	19:18	49	VALDECI
17/04/2023	911246	06:00	911315	12:57	69	JOSÉ VALTER
17/04/2023	911315	13:15	911387	20:05	72	VALDECI
18/04/2023	911387	06:00	911454	12:58	67	JOSÉ VALTER
18/04/2023	911454	13:30	911512	20:08	58	VALDECI
19/04/2023	911512	06:00	911607	13:20	95	JOSÉ VALTER
19/04/2023	911607	12:55	911679	20:05	72	VALDECI
20/04/2023	911679	12:56	911820	20:09	141	VALDECI
24/04/2023	911820	06:00	911887	12:57	67	JOSÉ VALTER
24/04/2023	911887	13:20	911973	20:30	86	VALDECI
25/04/2023	911973	06:00	912037	13:15	64	JOSÉ VALTER
		Total de Km rodados			2310	

Fernando Cérbelli
Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

Avenida da Saudade, 247 – Conj. 03/04 – Jd. Progresso – CEP:07853-030 – Franco da Rocha / SP
Rua Dr. Ignacio Proença de Gouveia, 900 – Pq. Peruche – Cep.: 02435-010 – São Paulo / SP
Fone: (11)4811-4762 | 3955-2071 | 99618-0069 | e-mail: contato@grupomassei.com.br

