

FICHA 485

Documento N°

4093

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

SubEmpenho N° 2549 / 1

NOME NATALIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ASSUNTO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/23 - Ano Mod.: 2023 -
Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
- DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2023
- 1º ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2023

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
79.518,60	0,00	79.518,60	79.499,70	18,90

Doc Fiscal

Nota: 000000001286 Data Emissão: 05/04/2023 Valor: 79.499,70 UF Origem: SP

Retenções

Ficha:	Descrição:	Valor
11	ISSQN-PRINCIPAL	2.384,99
Ficha:	Descrição:	Valor
9003	INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.623,49

Data Vencimento 25/04/2023

25 ABR 2023

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

2549 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 485	DATA: 25/04/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	0002/23	DOCUMENTO: 000000001286	VENCIMENTO: 25/04/2023	
NOME:	NATALIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	57.690.901/0001-70	CÓDIGO: 17299	
ENDEREÇO:	AVENIDA MARGINAL DIREITA	ORLANDIA		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2023	V BRUTO: 79499,7 DESCONTOS: 5008,48


OR	LÍQUIDO	74.491,22
----	---------	-----------

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
79.518,60	79.499,70	79.499,70	18,90

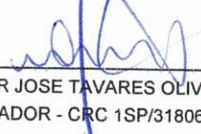
VALOR A SER PAGO R\$	79.499,70	100 GERAL TOTAL 211 MDR-TRANSP.PUBL.COLET.IDOSO-CUST.GRAT
Fonte Recurso: 95 00	setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos *****	

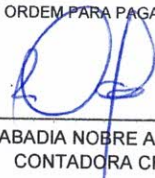
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2023


DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT
Prefeito Municipal

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/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: _____ DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

DESPESA PAGA EM	25 ABR 2023	RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
001	33911/3	transf	74.491,22	Banco: 001 Agência: 0118-x Conta: 105339-6
001	33911/3	post	5008,48	
Helcio B.de Camargos Junior Tesoureiro				NOME: CNPJ/CPF:

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Praça Coronel Francisco Orlando, 600

Telefone: (16)3820-8000

Número do RPS

Número da nota

1286

Data da emissão da nota

05/04/2023 10:50:25

Data do fato gerador

05/04/2023 10:50:25

Código de verificação

Z816VRNQE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

Inscrição estadual: 491030694111

CPF/CNPJ: 57.690.901/0001-70 Inscrição municipal: 280020

Telefone: (16) 3826-0550

Endereço: AV Q Número: 520 Bairro: JARDIM SANTA RITA CEP: 14620-000

Complemento: Sala 01

Celular:

Município: Orlandia

UF: SP

E-mail:

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

CPF/CNPJ: 59.851.543/0001-65 Inscrição municipal:

Inscrição estadual: 642092247110

Endereço: PROFESSOR IVO VANNUCHI Número: S/N Bairro: VILA BELA VISTA CEP: 14600-000

Complemento:

Município: São Joaquim da Barra

UF: SP

E-mail:

Telefone: (16) 3810-9000

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM TODA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2138/2022. LINHAS: 881, 882, 883 E 884.	7,0000	11.357,1000	79.499,7000	79.499,70x3,00 =	2.384,99

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	74.491,22								

RETENÇÕES FEDERAIS

PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.623,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 79.499,70		Valor líquido = R\$ 74.491,22			

Códigos dos serviços:

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	79.499,70	2.384,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: São Joaquim da Barra

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10.692,71 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.947,74 (2,45%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

D. 1342/3

NOTA DE RECEBIMENTO

Recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes do anverso desta Nota Fiscal.

São Jm. da Barra, 20 de Abril de 2012

Fernando Ceribelli

Diretor do Departamento Municipal de Serviços Urbanos

DESTINO/APLICAÇÃO

Estas mercadorias e serviços destinam-se às

Secretarias Municipais

Fernando Ceribelli

Diretor do Departamento Municipal de Serviços Urbanos



Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DEFINITIVO – SERVIÇO(S) / MERCADORIA(S)

SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) A(S) SERVIÇO(S) MERCADORIA(S), CONSTANTE(S) NA **NF 1286** ENTREGUE(S) PELA EMPRESA **NATÁLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**, DE ACORDO COM O **EMPENHO 2549** EM PERFEITAS CONDIÇÕES COM ENTREGA TOTAL, **SENDO AUTORIZADO O CANCELAMENTO DE SALDO RESTANTE NO EMPENHO**, SE EXISTIR.

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

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE ABRIL DE 2023.

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

FERNANDO CERIBELLI
Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

O TERMO **DEFINITIVO** É UTILIZADO QUANDO O SERVIÇO OU PRODUTO FOI ENTREGUE EM SUA TOTALIDADE, QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DEFINITIVO DO COMPROMISSO OU DO CONTRATO, QUITANDO INTEGRALMENTE O VALOR DO EMPENHO E AUTORIZANDO O CANCELAMENTO DE SALDO RESTANTE, SE EXISTIR.

O TERMO **PROVISÓRIO** É UTILIZADO QUANDO AINDA HÁ SERVIÇO OU MERCADORIA A SER ENTREGUE, QUANDO NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO DEFINITIVO DO COMPROMISSO OU DO CONTRATO, NÃO OCORRENDO A QUITAÇÃO DO SALDO EMPENHADO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NATALIA TRANSPORTES E TUR
Agência 118-X
Conta corrente 105339-6
Valor 74.491,22
Destinação 0
Data Nesta data

25/04/2023 15:03:02

25/04/2023 15:11:54

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT.

CONTROLE KM RODADO FROTA URBANO PAZ TURISMO

DATA	VOLTAS MANHÃ	QUANT PASS	VOLTAS TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	MOTORISTAS
01/03/2023	5	336	7	318	146,24	VALTER / VALDECIR
02/03/2023	5	288	7	307	145,25	VALTER / VALDECIR
03/03/2023	5	341	7	328	144,98	VALTER / VALDECIR
05/03/2023	5	85	7	64	146,18	VALTER / VALDECIR
06/03/2023	5	291	7	314	142,18	VALTER / VALDECIR
07/03/2023	5	308	7	350	143,25	VALTER / VALDECIR
08/03/2023	5	314	7	317	144,21	VALTER / VALDECIR
09/03/2023	5	322	7	402	145,18	VALTER / VALDECIR
10/03/2023	5	318	7	380	146,25	VALTER / VALDECIR
12/03/2023	5	58	7	68	145,02	VALTER / VALDECIR
13/03/2023	5	348	7	363	144,00	VALTER / VALDECIR
14/03/2023	5	371	7	298	145,45	VALTER / VALDECIR
15/03/2023	5	350	7	386	145,00	VALTER / VALDECIR
16/03/2023	5	312	7	390	145,18	VALTER / VALDECIR
17/03/2023	5	340	7	352	146,02	VALTER / VALDECIR
18/03/2023	5	261	7	199	144,14	VALTER / VALDECIR
20/03/2023	5	358	7	222	143,86	VALTER / VALDECIR
21/03/2023	5	381	7	364	145,74	VALTER / VALDECIR
22/03/2023	5	402	7	288	144,98	VALTER / VALDECIR
23/03/2023	5	314	7	297	143,84	VALTER / VALDECIR
24/03/2023	5	351	7	318	144,00	VALTER / VALDECIR
26/03/2023	5	44	7	58	149,14	VALTER / VALDECIR
27/03/2023	5	299	7	304	143,74	VALTER / VALDECIR
28/03/2023	5	374	7	351	144,86	VALTER / VALDECIR
29/03/2023	5	286	7	305	145,74	VALTER / VALDECIR
30/03/2023	5	258	7	312	144,86	VALTER / VALDECIR
31/03/2023	5	277	7	308	145,02	VALTER / VALDECIR
TOTAL	135	7987	189	7963	3914,31	

CONTROLE KM RODADO FROTA URBANO PAZ TURISMO

DATA	VOLTAS MANHÃ	QUANT PASS	VOLTAS TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	MOTORISTAS
01/03/2023	6	309	7	317	144,96	LIDIANE / WILLIAM
02/03/2023	6	288	7	301	145,36	LIDIANE / WILLIAM
03/03/2023	6	305	7	304	143,74	LIDIANE / WILLIAM
04/03/2023	6	152	7	122	144,02	LIDIANE / WILLIAM
06/03/2023	6	202	7	140	142,18	LIDIANE / WILLIAM
07/03/2023	6	308	7	318	144,24	LIDIANE / WILLIAM
08/03/2023	6	104	7	92	141,78	LIDIANE / WILLIAM
09/03/2023	6	325	7	312	144,25	LIDIANE / WILLIAM
10/03/2023	6	286	7	300	143,98	LIDIANE / LUIS MANDELO
11/03/2023	6	202	7	199	142,02	LIDIANE / WILLIAM
13/03/2023	6	313	7	318	146,01	LIDIANE / WILLIAM
14/03/2023	6	286	7	311	145,97	LIDIANE / WILLIAM
15/03/2023	6	315	7	288	146,00	LIDIANE / WILLIAM
16/03/2023	6	318	7	402	148,74	LIDIANE / WILLIAM
17/03/2023	6	322	7	386	149,41	LIDIANE / WILLIAM
18/03/2023	6	288	7	281	147,45	LIDIANE / WILLIAM
20/03/2023	6	314	7	413	148,96	LIDIANE / WILLIAM
21/03/2023	6	333	7	320	149,74	LIDIANE / WILLIAM
22/03/2023	6	340	7	388	149,63	LIDIANE / WILLIAM
23/03/2023	6	414	7	391	148,74	LIDIANE / LUIS MANDELO
24/03/2023	6	403	7	399	147,41	LIDIANE / LUIS MANDELO
26/03/2023	6	88	7	104	143,74	LIDIANE / LUIS MANDELO
27/03/2023	6	299	7	312	145,00	LIDIANE / LUIS MANDELO
28/03/2023	6	320	7	351	140,22	LIDIANE / LUIS MANDELO
29/03/2023	6	288	7	300	146,45	LIDIANE / LUIS MANDELO
30/03/2023	6	301	7	344	145,96	LIDIANE / LUIS MANDELO
31/03/2023	6	299	7	361	144,84	LIDIANE / LUIS MANDELO
TOTAL	162	7722	189	8074	3930,80	

CONTROLE KM RODADO FROTA URBANO PAZ TURISMO

DATA	VOLTAS MANHÃ	QUANT PASS	VOLTAS TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	MOTORISTAS
01/03/2023	4	31	4	45	130,74	NEI
02/03/2023	4	81	4	68	130,63	NEI
03/03/2023	4	90	4	72	133,15	NEI
04/03/2023	4	87	4	62	133,63	NEI
06/03/2023	4	102	4	85	131,96	NEI
07/03/2023	4	81	4	68	134,85	NEI
08/03/2023	4	84	4	61	125,18	NEI
09/03/2023	4	75	4	51	124,74	NEI
10/03/2023	4	58	4	38	126,00	NEI
11/03/2023	4	33	4	25	120,18	NEI
13/03/2023	4	112	4	86	132,47	NEI
14/03/2023	4	98	4	71	128,58	NEI
15/03/2023	4	102	4	64	134,18	NEI
16/03/2023	4	88	4	57	127,29	NEI
17/03/2023	4	122	4	92	135,19	NEI
18/03/2023	4	55	4	61	131,74	NEI
20/03/2023	4	133	4	98	135,20	NEI
21/03/2023	4	124	4	103	133,29	NEI
22/03/2023	4	142	4	98	125,74	NEI
23/03/2023	4	118	4	102	134,85	NEI
24/03/2023	4	120	4	74	134,41	NEI
26/03/2023	4	20	4	18	131,18	NEI
27/03/2023	4	91	4	87	124,00	NEI
28/03/2023	4	84	4	96	125,41	NEI
29/03/2023	4	74	4	81	136,02	NEI
30/03/2023	4	92	4	74	126,14	NEI
31/03/2023	4	84	4	96	125,24	NEI
TOTAL	108	2381	108	1933	3511,99	