

FICHA 485

Documento Nº

2247

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

SubEmpenho Nº 1376 / 1

NOME NATALIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ASSUNTO 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 - PROC Nº 3133/2022 - ART 24

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	78.906,94	611,66

Doc Fiscal

Nota: 000000001237 Data Emissão: 01/03/2023 Valor: 78.906,94 UF Origem: SP

Retenções

Ficha: 9003	Descrição: INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor: 2.603,93
Ficha: 11	Descrição: ISSQN-PRINCIPAL	Valor: 2.367,21

Data Vencimento 13/03/2023

13 MAR 2023

2398

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1376 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 485	DATA: 03/03/2023	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	0002/23	DOCUMENTO: 000000001237	VENCIMENTO: 13/03/2023	
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 - PROC Nº 3133/2022 - ART 24	V BRUTO: 78906,94 DESCONTOS: 4971,14
GL	LÍQUIDO 73.935,80

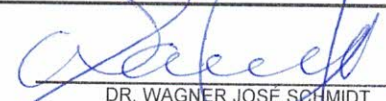
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 02 3.3.90.39.99 15.452.0016.2073.0000	PODER EXECUTIVO SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços Municipais

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
79.518,60	78.906,94	78.906,94	611,66

VALOR A SER PAGO R\$ **78.906,94** 100 GERAL TOTAL
211 MDR-TRANSP.PUBL.COLET.IDOSO-CUST.GRAT

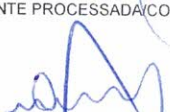
Fonte Recurso: 95 00 setenta e oito mil, novecentos e seis reais e noventa e quatro centavos *****

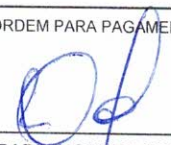
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2023


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 **13 MAR 2023**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	33911,3	transf	73935,80
001	33911,3	net	4971,14

Helcio B.de Camargos Junior
Tesoureiro

Tesoureiro

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

Banco: 001 Agência: 0118-x Conta: 105339-6

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 1237
Data da emissão da nota 01/03/2023 17:43:13	
Data do fato gerador 01/03/2023 17:43:13	
Código de verificação 1XZVXWPMY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
 CPF/CNPJ: 57.690.901/0001-70 Inscrição municipal: 280020
 Endereço: AV Q Número: 520 Bairro: JARDIM SANTA RITA CEP: 14620-000
 Complemento: Sala 01
 Município: Orlandia UF: SP
 E-mail: Site:
 Inscrição estadual: 491030694111
 Telefone: (16) 3826-0550
 Celular:

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	11.272,4200	78.906,9400	78.906,94x3,00 =	2.367,21

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
		À vista	73.935,80								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.603,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 78.906,94		Valor líquido = R\$ 73.935,80			

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	78.906,94	2.367,21

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\$ 10.612,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.933,22 (2,45%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

E-1376
 P. 722/21

NOTA DE RECEBIMENTO

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

São Jm. da Barra 03/10/23

[Handwritten Signature]
Gilberto Olindo Coutinho
Assessor Especial do
Dep. de Serviços Urbanos

DESTINO / APLICAÇÃO

Estas mercadorias e serviços destinam-se as:

SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
Gilberto Olindo Coutinho
Assinatura do Responsável pela compra
Dep. de Serviços Urbanos



Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

ESTADO DE SÃO PAULO

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

SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) A(S) SERVIÇO(S)/
MERCADORIA(S), CONSTANTE(S) NA **NF 1237** ENTREGUE(S) PELA
EMPRESA **NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP**, DE
ACORDO COM O **EMPENHO 1376**, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, COM
ENTREGA **PARCELADA**.

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

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 03 DE MARÇO DE 2023.

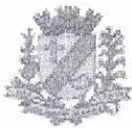
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO


GILBERTO OLINDO COUTINHO

Assessor Especial do Dep. 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.



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 13/03/2023 ATÉ 13/03/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Concessor		17299			NATALIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA		4.971,14
11	13/03/2023	1114.51.1.1.00.00	1376	1376	Receita Desc. Emp. 1376/1/GL	33911-3 4533	2.367,21
9003	13/03/2023	9999.00.0.0.00.03	1376	1376	Receita Desc. Emp. 1376/1/GL	33911-3 4547	2.603,93
TOTAL NO PERÍODO. . .							4.971,14

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 73.935,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD001989 HELCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR 13/03/2023 15:25:55
JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT 13/03/2023 16:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT.

CONTROLE KM RODADO FROTA URBANO PAZ TURISMOC

CARRO 3054

DATA	VOLTAS MANHÃ	QUANT PASS	VOLTAS TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	MOTORISTAS
01/02/2023	4	84	4	61	135,18	NEI
02/02/2023	4	75	4	51	134,74	NEI
03/02/2023	4	58	4	38	151,00	NEI
04/02/2023	4	41	4	58	153,19	NEI
05/02/2023						
06/02/2023	4	56	4	63	144,20	NEI
07/02/2023	4	64	4	71	153,90	NEI
08/02/2023	4	70	4	52	152,86	NEI
09/02/2023	4	84	4	81	145,14	NEI
10/02/2023	4	74	4	60	154,74	NEI
11/02/2023	4	41	4	37	150,18	NEI
12/02/2023						
13/02/2023	4	98	4	81	145,00	NEI
14/02/2023	4	102	4	74	154,52	NEI
15/02/2023	4	86	4	65	155,12	NEI
16/02/2023	4	91	4	81	153,18	NEI
17/02/2023	4	88	4	72	154,45	NEI
18/02/2023						
19/02/2023	4	31	4	45	150,74	NEI
20/02/2023	4	81	4	68	144,63	NEI
21/02/2023	4	90	4	72	155,15	NEI
22/02/2023	4	87	4	62	143,63	NEI
23/02/2023	4	91	4	84	154,45	NEI
24/02/2023	4	102	4	85	155,96	NEI
25/02/2023	4	81	4	68	154,85	NEI
26/02/2023						
27/02/2023	4	74	4	55	153,62	NEI
28/02/2023	4	86	4	62	144,90	NEI
VOLTAS MANHÃ QUANT PASS VOLTAS TARDE QUANT PASS KM TOTAL						
TOTAL	96	1835	96	1546	3595,33	

CONTROLE KM RODADO FROTA URBANO PAZ TURISMO

CARRO 3051						
DATA	VOLTAS MANHÃ	QUANT PASS	VOLTAS TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	MOTORISTAS
01/02/2023	5	291	7	314	152,18	VALTER / VALDECIR
02/02/2023	5	308	7	350	153,25	VALTER / VALDECIR
03/02/2023	5	314	7	317	154,21	VALTER / VALDECIR
04/02/2023						
05/02/2023	5	51	7	62	154,00	VALTER / VALDECIR
06/02/2023	5	340	7	318	155,12	VALTER / VALDECIR
07/02/2023	5	280	7	292	155,19	VALTER / VALDECIR
08/02/2023	5	302	7	248	154,12	VALTER / VALDECIR
09/02/2023	5	314	7	340	146,25	VALTER / VALDECIR
10/02/2023	5	308	7	298	154,74	VALTER / VALDECIR
11/02/2023	5	81	7	64	152,78	VALTER / VALDECIR
12/02/2023						
13/02/2023	5	281	7	302	145,63	VALTER / VALDECIR
14/02/2023	5	319	7	301	146,74	VALTER / VALDECIR
15/02/2023	5	322	7	318	149,12	VALTER / VALDECIR
16/02/2023	5	318	7	322	155,17	VALTER / VALDECIR
17/02/2023	5	286	7	298	154,45	VALTER / VALDECIR
18/02/2023	5	298	7	302	155,74	VALTER / VALDECIR
19/02/2023						
20/02/2023	5	336	7	318	156,24	VALTER / VALDECIR
21/02/2023	5	288	7	307	155,25	VALTER / VALDECIR
22/02/2023	5	341	7	328	154,98	VALTER / VALDECIR
23/02/2023	5	322	7	334	145,63	VALTER / VALDECIR
24/02/2023	5	338	7	320	156,18	VALTER / VALDECIR
25/02/2023						
26/02/2023	5	45	7	64	148,94	VALTER / VALDECIR
27/02/2023	5	296	7	323	155,74	VALTER / VALDECIR
28/02/2023	5	314	7	344	146,02	VALTER / VALDECIR
VOLTAS MANHÃ QUANT PASS VOLTAS TARDE QUANT PASS KM TOTAL						
TOTAL	120	6693	168	6784	3657,67	

CONTROLE KM RODADO FROTA URBANO PAZ TURISMO

CARRO 3050

DATA	VOLTAS MANHÃ	QUANT PASS	VOLTAS TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	MOTORISTAS														
01/02/2023	6	302	7	298	173,20	LIDIANE / WILLIAM														
02/02/2023	6	314	7	332	165,18	LIDIANE / WILLIAM														
03/02/2023	6	274	7	318	165,90	LIDIANE / WILLIAM														
04/02/2023	6	261	7	298	174,14	LIDIANE / WILLIAM														
05/02/2023																				
06/02/2023	6	248	7	251	165,18	LIDIANE / WILLIAM														
07/02/2023	6	301	7	280	166,19	LIDIANE / WILLIAM														
08/02/2023	6	304	7	318	165,28	LIDIANE / WILLIAM														
09/02/2023	6	291	7	322	174,14	LIDIANE / WILLIAM														
10/02/2023	6	318	7	314	167,52	LIDIANE / LUIS MANDELO														
11/02/2023	6	118	7	202	165,00	LIDIANE / WILLIAM														
12/02/2023																				
13/02/2023	6	309	7	317	174,96	LIDIANE / WILLIAM														
14/02/2023	6	288	7	301	165,36	LIDIANE / WILLIAM														
15/02/2023	6	305	7	304	163,74	LIDIANE / WILLIAM														
16/02/2023	6	312	7	322	174,02	LIDIANE / WILLIAM														
17/02/2023	6	299	7	301	173,12	LIDIANE / WILLIAM														
18/02/2023	6	202	7	140	172,18	LIDIANE / WILLIAM														
19/02/2023																				
20/02/2023	6	308	7	318	164,24	LIDIANE / WILLIAM														
21/02/2023	6	104	7	92	161,78	LIDIANE / WILLIAM														
22/02/2023	6	325	7	312	174,25	LIDIANE / WILLIAM														
23/02/2023	6	286	7	300	163,98	LIDIANE / LUIS MANDELO														
24/02/2023	6	274	7	291	174,24	LIDIANE / LUIS MANDELO														
25/02/2023																				
26/02/2023	6	81	7	52	155,12	LIDIANE / LUIS MANDELO														
27/02/2023	6	314	7	291	155,74	LIDIANE / LUIS MANDELO														
28/02/2023	6	322	7	312	164,96	LIDIANE / LUIS MANDELO														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>VOLTAS MANHÃ</th> <th>QUANT PASS</th> <th>VOLTAS TARDE</th> <th>QUANT PASS</th> <th>KM TOTAL</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL</td> <td>144</td> <td>6460</td> <td>168</td> <td>6586</td> <td>4019,42</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								VOLTAS MANHÃ	QUANT PASS	VOLTAS TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL		TOTAL	144	6460	168	6586	4019,42	
	VOLTAS MANHÃ	QUANT PASS	VOLTAS TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL															
TOTAL	144	6460	168	6586	4019,42															