



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 129/2024 – CM

Garça, 28 de março de 2024.

Requerimento nº 167/2024
Vereador: Pedro Santos
Assunto: Solicita informar se houve repasse de subvenção à empresa de transportes Raptur em 2024.

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra o Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Finanças informou que, segue, em anexo, cópia dos empenhos e liquidações solicitados.

Atenciosamente,

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
RODRIGO GUTIERRES
Câmara Municipal de Garça
NESTA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

1264

PEDIDO DE EMPENHO Nº: FICHA: **38** DATA: 19/02/2024 VENCIMENTO: 20/02/2024 EMPENHO: **2274**

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Contrato: OR - Ordinário

02 01 GABINETE DO PREFEITO
 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO
 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE

Fonte de Recurso

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

01 TESOURO

110 GERAL

00 Recursos Ordinarios

000 GERAL

CREADOR: 3367 RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA 03.672.377/0001-85
 ENDEREÇO: RUA JOÃO CORREIA LEITE DE MORAES Nº 305 GARÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
176.000,00	143.569,90	30.000,00	2.430,10

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONCESSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA À EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DA LINHA CIRCULAR DE GARÇA/SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N°5566/2023, PARCELA 06, CONFORME MEMORANDO 1DOC N°22.153/2023 - DESPACHO 50.

ITEM DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
-------------	-------	-----	------	--------------	-------



VALOR TOTAL DOS ITENS	30.000,00
-----------------------	-----------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

2274	LIQUIDO	30.000,00
------	---------	-----------

AUTORIZO

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
 SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

TESOURARIA

BANCO Nº:

3801

CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME:
 CNPJ/CPF:

Local da Entrega:

Condição de Pagamento:





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTD

CPF/CNPJ: 03.672.377/0001-85

Endereço: RUA JOAO CORREIA LEITE DE MORA

Bairro: LABIENOPOLIS

CEP: 17400-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000009354-8

Data de Efetivação: 20/02/2024

Valor Efetivado: 30.000,00

Documento da Empresa: 004525

Documento do Banco: 000158650

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: DA246A829A855577489882000 9

O.P. 711

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

NOTA DE PARC./SUB.

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

549 / 5

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	5	FICHA: 38	DATA: 26/01/2024	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	03.672.377/0001-85	CÓDIGO: 3367
ENDEREÇO: RUA JOÃO CORREIA LEITE DE MORAES	GARÇA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CONCESSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA À EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DA LINHA CIRCULAR DE GARÇA/SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N°5566/2023, PARCELA 05, CONFORME MEMORANDO 1DOC N°22.153/2023.	Liquido 19.628,02 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		
000 GERAL		

OR	SOMA	19.628,02
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 01 3.3.90.39.99 04.122.0002.2002.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DO GABINETE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	19.628,02	19.628,02	10.371,98

VALOR A SER PAGO R\$ **19.628,02**
 dezenove mil, seiscentos e vinte e oito reais e dois centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 26/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ VISTO _____	_____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
	3801			
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				

573



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTD

CPF/CNPJ: 03.672.377/0001-85

Endereço: RUA JOAO CORREIA LEITE DE MORA

Bairro: LABIENOPOLIS

CEP: 17400-000

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 00290-9

Conta: 000000009354-8

Data de Efetivação: 26/01/2024

Valor Efetivado: 19.628,02

Documento da Empresa: 004103

Documento do Banco: 000158343

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 19245E593E5555BF2A2332000 7

0.8. 715

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

NOTA DE PARC./SUB.

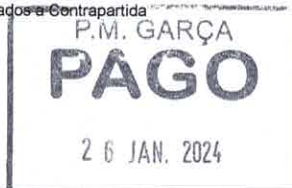
549 / 6

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	6	FICHA: 38	DATA: 26/01/2024	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/01/2024
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	03.672.377/0001-85	CÓDIGO: 3367
ENDEREÇO: RUA JOÃO CORREIA LEITE DE MORAES	GARÇA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE OFÍCIO CONFORME ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/2016, COMO CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO.	Liquido 10.371,98 Desconto 0,00



OR	TESOURARIA	SOMA	10.371,98
----	-------------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 01 3.3.90.39.99 04.122.0002.2002.0000	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATIVIDADES DO GABINETE

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	30.000,00	10.371,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.371,98**
 dez mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos *****

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 26/01/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ VISTO _____	DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
	6			

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas CNPJ: 44518371000135

Rua XV de Novembro, Nº 110 - Williams

Extrato da Compensação de Valores Número da Compensação: 3428 Até 3428

Data Emissão:	26/01/2024
Hora:	13:49:57
Exercício:	2024
Usuário:	EDERSON
Página(s):	1 de 1

Nº Compensação: 3428 Data: 26/01/2024 Processo/Protocolo: lei 24/2016 Motivo: Outros
Justificativa: compensação de meinho n 549, cont lei 24/2016

Enderço: RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA CPF/CNPJ: 03.672.377/0001-85
Contribuinte: Rua JOAO CORREA LEITE DE MORAES, Nº 305 Comple: CEP: 17404296 Bairro: LABIENOPOLIS

Relação das Parcelas Compensadas

Cadastr	Tipo Receita	Vencimento	Parcela	Processos			Multa	Juros	Total Movimento	Pagto/Canc	Conta	Lote	Biq	Prot	Situação		
				Valor	Desconto	Correção											
001090289	1	ISS - Variável 26/12/2023	11	5.515,65	0,00	294,34	348,60	0,00	6.158,59	26/01/2024	26/01/2024	6	1	N	N	PAGO NA DIVIDA	
001090289	1	ISS - Variável 25/01/2024	12	4.130,77	0,00	0,00	82,62	0,00	4.213,39	26/01/2024	26/01/2024	6	1	N	N	PAGO NO EXERCICIO	
Sub Total:				9.646,42	0,00	294,34	431,22	0,00	10.371,98								
Total:				9.646,42	0,00	294,34	431,22	0,00	10.371,98								

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Ficha	Código da Receita	Receita	Valor
13	1114.511.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	4.130,77
15	1114.511.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	82,62
17	1114.511.3.00.01	ISSQN - DIVIDA ATVA	5.515,65
18	1114.511.3.00.02	ISSQN - DIVIDA ATVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	294,34
19	1114.511.4.00.01	ISSQN - DIVIDA ATVA - MULTAS E JUROS	348,60
Total da Conta: Banco: 000 Agência: 0 Conta: 6			10.371,98
Total da Data 26/01/2024 :			10.371,98
Total:			10.371,98