

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

**223 / 2**

|                                      |                   |                         |                |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>223 / 2</b> | FICHA: <b>400</b> | DATA: <b>02/04/2025</b> | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|

|                                                               |                                                                         |                                      |                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>GL</b><br>OR - Ordinário<br>ES - Estimativo<br>GL - Global | AD - Adiantamento<br>EX - Extra-Orçamentário<br>RD - Reserva de Dotação | MODALIDADE: <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> | CARTA CONVITE: <b>0005/23</b> | PROCESSO Nº <b>000008/23</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

|                                             |                                      |                       |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| NOME: <b>564RODOVIP EIRELI</b>              | CPF / CNPJ <b>22.995.533/0001-93</b> | Agência:              | Conta nº  |
| ENDEREÇO: <b>TV CREUSA MARIA DOS SANTOS</b> | BAIRRO: <b>*****</b>                 | <b>JOAQUIM NABUCO</b> | <b>PE</b> |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| CÓDIGO                       | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA      |
| <b>30</b>                    | <b>FUNDOS MUNICIPAIS</b>                |
| <b>07</b>                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>      |
| <b>12.361.1204.2061.0000</b> | <b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b> |
| <b>3.3.90.39.74</b>          | <b>A DEFINIR</b>                        |
| <b>01</b>                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>      |

|                   |                      |                      |                   |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| DOTAÇÃO           | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL       |
| <b>400.000,00</b> | <b>371.960,37</b>    | <b>28.039,63</b>     | <b>343.920,74</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº023/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº005/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº008/2023, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TRANSPORTE COLETIVO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR PÚBLICA RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO. (ROTAS PRÓPRIAS/TERCEIRIZADAS E ROTAS UNIVERSITÁRIAS), RELATIVO A MARÇO DE 2025. |             |

|                                                                                       |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Centro de Custo<br>200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE | VALOR SUBEMPENHADO | <b>28.039,63</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMISSION</b><br><br><i>M. Spina</i><br><b>Maurer Silva de Lima</b><br>Aux. Administrativo<br>Portaria 0463/2011<br>Matrícula 55656<br><br><b>Responsável pela Emissão</b> | <b>AUTORIZAÇÃO</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Responsável pelo Atesto</b> | <b>ATESTO</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Responsável pelo Atesto</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____</b> | <b>Subempenho Valor R\$ 28.039,63</b><br><br><b>RETENÇÕES</b><br>ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 1.401,98<br>IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 1.345,90<br><b>TOTAL DE RETENÇÕES 2.747,88</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |              |               |              |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>BANCO</b> | <b>CONTA</b> | <b>CHEQUE</b> | <b>VALOR</b> |
|              |              |               |              |
|              |              |               |              |
|              |              |               |              |
|              |              |               |              |
|              |              |               |              |
|              |              |               |              |
|              |              |               |              |
|              |              |               |              |
|              |              |               |              |

|                         |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSO: _____ | <b>Pague-se a quantia de R\$ 25.291,75</b><br>vinte e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos<br><br><i>[Assinatura]</i><br><b>TESOUREIRA</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,<br><br>EM ____/____/____. | Credor: <b>RODOVIP EIRELI</b><br>CPF/CNPJ nº <b>22.995.533/0001-93</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome PM ESCADA-PNAT  
Agência 1058-8  
Conta corrente 13612-3

### Creditado

Nome RODOVIP EIRELI  
Agência 115-5  
Conta corrente 36270-0  
Valor 25.291,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 07/04/2025 13:35:51 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 07/04/2025 15:27:55 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

**544 / 1**

|                                      |                    |                         |                |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>544 / 1</b> | FICHA: <b>9246</b> | DATA: <b>02/04/2025</b> | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|

|                                                               |                                                                         |                             |                |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| <b>EX</b><br>OR - Ordinário<br>ES - Estimativo<br>GL - Global | AD - Adiantamento<br>EX - Extra-Orçamentário<br>RD - Reserva de Dotação | MODALIDADE: <b>DISPENSA</b> | CARTA CONVITE: | PROCESSO Nº |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|

|                                                |                                      |               |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| NOME: <b>11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA</b> | CPF / CNPJ <b>11.294.303/0001-80</b> | Agência:      | Conta nº  |
| ENDEREÇO: <b>AV DOUTOR ANTONIO DE CASTRO</b>   | BAIRRO: <b>*****</b>                 | <b>ESCADA</b> | <b>PE</b> |

| CÓDIGO    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                                |     |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------|-----|
| <b>99</b> | <b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>          | Ordinário                      | 001 |
| <b>02</b> | <b>FUNPRAMA CEDIDOS - PM</b>       | Recursos Proprios do Município | 001 |
| <b>24</b> | <b>IRRF PJ (EDUCAÇÃO)</b>          |                                |     |

| DOTAÇÃO  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.345,90 | 1.345,90             | 1.345,90             | 0,00        |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                              | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1312 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI. |             |

|                                                             |                           |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Centro de Custo<br>200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF | <b>VALOR SUBEMPENHADO</b> | <b>1.345,90</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|

| EMISSION                                                                                                             | AUTORIZAÇÃO | ATESTO                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| <br>Maurer Silva de Lima<br>Aux. Administrativo<br>Portaria 0463/2011<br>Matrícula 55656<br>Responsável pela Emissão |             | Responsável pelo Atesto |

| LIQUIDAÇÃO                                                                   | Subempenho Valor R\$ | 1.345,90 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA<br> |                      |          |

|                             |       |        |       |
|-----------------------------|-------|--------|-------|
| ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____ |       |        |       |
| BANCO                       | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
| FONTE DE RECURSO: _____     |       |        |       |
| RECIBO                      |       |        |       |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pague-se a quantia de R\$                                                  | 1.345,90 |
| um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos ***<br>***** |          |
| <div>_____</div> <div>TESOUREIRA</div>                                     |          |

| RECIBO                                                              | Credor: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA</b><br>CPF/CNPJ nº <b>11.294.303/0001-80</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,<br>EM ____/____/____. |                                                                                        |

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |                |
|----------------|----------------|
| Nome           | PM ESCADA-PNAT |
| Agência        | 1058-8         |
| Conta corrente | 13612-3        |

### Creditado

|                |                |
|----------------|----------------|
| Nome           | PME - TRIBUTOS |
| Agência        | 1058-8         |
| Conta corrente | 29588-4        |
| Valor          | 1.345,90       |
| Destinação     | 50             |
| Data           | Nesta data     |

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 07/04/2025 13:36:39 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 07/04/2025 15:27:55 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

**545/1**

|                                    |                    |                         |                |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>545/1</b> | FICHA: <b>9150</b> | DATA: <b>02/04/2025</b> | REQUISIÇÃO Nº: |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|

|                                                               |                                                                         |                             |                |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| <b>EX</b><br>OR - Ordinário<br>ES - Estimativo<br>GL - Global | AD - Adiantamento<br>EX - Extra-Orçamentário<br>RD - Reserva de Dotação | MODALIDADE: <b>DISPENSA</b> | CARTA CONVITE: | PROCESSO Nº |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|

|                                                |                                      |               |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| NOME: <b>11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA</b> | CPF / CNPJ <b>11.294.303/0001-80</b> | Agência:      | Conta nº  |
| ENDEREÇO: <b>AV DOUTOR ANTONIO DE CASTRO</b>   | BAIRRO: <b>*****</b>                 | <b>ESCADA</b> | <b>PE</b> |

| CÓDIGO           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>99<br/>01</b> | <b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b><br><b>ISSQN</b><br><br>EDUCAÇÃO 200<br>Impostos e Transferências - EdL 000 |
| <b>55</b>        | <b>ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR</b>                                               |

| DOTAÇÃO         | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>1.401,98</b> | <b>1.401,98</b>      | <b>1.401,98</b>     | <b>0,00</b> |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                              | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1312 DO FORENECEDOR RODOVIP EIRELI. |             |

|                                                              |                           |                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Centro de Custo<br>200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN | <b>VALOR SUBEMPENHADO</b> | <b>1.401,98</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|

| EMISSION                                                                                                                     | AUTORIZAÇÃO | ATESTO                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <br>Mauneri Silveira de Lima<br>Aux. Administrativo<br>Portaria 0463/2011<br>Matrícula 55656<br><br>Responsável pela Emissão |             | <br><br>Responsável pelo Atesto |

| LIQUIDAÇÃO                                                                    | Subempenho Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA.<br> | <b>1.401,98</b>      |

| ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____ |       |        |       |
|-----------------------------|-------|--------|-------|
| BANCO                       | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
| FONTE DE RECURSO: _____     |       |        |       |
| RECIBO                      |       |        |       |

|                                                                                       |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| Pague-se a quantia de R\$                                                             |  | 1.401,98 |
| um mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos *****                       |  |          |
| *****                                                                                 |  |          |
|  |  |          |
| TESOUREIRA                                                                            |  |          |

| RECIBO                                                                 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,<br><br>EM ____/____/____. | CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80         |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome PM ESCADA-PNAT  
Agência 1058-8  
Conta corrente 13612-3

### Creditado

Nome PME - TRIBUTOS  
Agência 1058-8  
Conta corrente 29588-4  
Valor 1.401,98  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 07/04/2025 13:36:09 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 07/04/2025 15:27:55 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA.