

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

223 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

223 / 3FICHA: **400**

DATA: 05/05/2025

REQUISIÇÃO Nº:

GLOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO**CARTA CONVITE: **0005/23**PROCESSO Nº **000008/23**NOME: **564RODOVIP EIRELI**CPF / CNPJ **22.995.533/0001-93** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **TV CREUSA MARIA DOS SANTOS**BAIRRO: ***********JOAQUIM NABUCO****PE**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

30**07****12.361.1204.2061.0000****3.3.90.39.74****01****FUNDOS MUNICIPAIS****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR****A DEFINIR****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Municipio

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

400.000,00

343.920,74

29.689,02

314.231,72

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPEENHA REFFERENTE 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) NO EXERCÍCIO DE 2025.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE

VALOR SUBEMPENHADO**29.689,02****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. Silveira
Maueneri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

Subempenho Valor R\$**29.689,02****RETENÇÕES**

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ/

1.484,45

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

1.425,07

TOTAL DE RETENÇÕES**2.909,52****ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**26.779,50**

vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta cent avos *****

TESOUREIRACredor: **RODOVIP EIRELI**

CPF/CNPJ nº 22.995.533/0001-93

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF.MUN. ESCADA -TRAN
Agência	1058-8
Conta corrente	10971-1

Creditado

Nome	RODOVIP EIRELI
Agência	115-5
Conta corrente	36270-0
Valor	26.779,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 11:37:40
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2025 11:45:53

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

07/05 BXL
NOTA DE SUBEMPENHO**693 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **693 / 1**FICHA: **9246**DATA: **05/05/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento

EX - Extra-Orçamentário

RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**CPF / CNPJ **11.294.303/0001-80** Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **AV DOUTOR ANTONIO DE CASTRO**BAIRRO: ***********ESCADA****PE**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99**02****EXTRA ORÇAMENTARIA
FUNPRAMA CEDIDOS - PM**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.425,07

1.425,07

1.425,07

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1334 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO**1.425,07****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. S. Pereira*
Maurer Silva de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656**Responsável pela Emissão**

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA**Subempenho Valor R\$****1.425,07****ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____ / ____ / ____.

Pague-se a quantia de R\$**1.425,07**um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sete centavos *****

TESOUREIRACredor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF.MUN. ESCADA -TRAN
Agência 1058-8
Conta corrente 10971-1

Creditado

Nome PME - TRIBUTOS
Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4
Valor 1.425,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 11:38:12
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2025 11:45:53

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

07/05 BX
NOTA DE SUBEMPENHO**694 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 694 / 1	FICHA: 9150	DATA: 05/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

EX OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
---	---	-----------------------------	----------------	-------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 01	EXTRA ORÇAMENTARIA ISSQN EDUCAÇÃO 200 Impostos e Transferências - Edu. 000
55	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.484,45	1.484,45	1.484,45	0,00

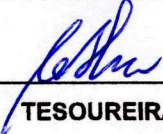
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1334 DO FORENECEDOR RODOVIP EIRELI.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN	VALOR SUBEMPENHADO	1.484,45
--	--------------------	-----------------

EMISSION <i>M. Spina</i> Mauneri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matricula 55656 Responsável pela Emissão	AUTORIZAÇÃO <i>[Signature]</i>	ATESTO Responsável pelo Atesto
--	--	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA <i>[Signature]</i>	Subempenho Valor R\$ 1.484,45
---	--------------------------------------

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

Pague-se a quantia de R\$	1.484,45
um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos *****	
	
TESOUREIRA	

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF.MUN. ESCADA -TRAN
Agência	1058-8
Conta corrente	10971-1

Creditado

Nome	PME - TRIBUTOS
Agência	1058-8
Conta corrente	29588-4
Valor	1.484,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 11:37:54
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2025 11:45:53

Transação efetuada com sucesso.

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