

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

221 / 3NOTA DE SUBEMPENHO Nº **221 / 3**FICHA: **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: **0003/23**PROCESSO Nº **000004/23**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 Município

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

33.520,23

20.828,45

6.719,18

14.109,27

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº016/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº004/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº003/2023, 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 DA ESCADA/PE (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRONICO 037/2022) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO**6.719,18****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. Silveira
Mauneri 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\$**6.719,18****RETENÇÕES**ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 335,96
IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 322,52**TOTAL DE RETENÇÕES 658,48****ORDEM DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**6.060,70**seis mil e sessenta reais e setenta centavos *****

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	6.060,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 11:36:41
	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

NOTA DE SUBEMPENHO

688 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **688 / 1**FICHA: **9246**DATA: **05/05/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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**

Ordinario 001

Recursos Proprios do Municipio 001

24**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

322,52**322,52****322,52****0,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1333 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO**322,52****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. Ferreira
Mauneri Silveira 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\$

322,52**ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**322,52**

trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos *****

[Assinatura]
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	322,52
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 11:37:06
	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

07105 92
NOTA DE SUBEMPENHO**690 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **690 / 1**FICHA: **9150**DATA: **05/05/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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

335,96

335,96

335,96

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1333 DO FORENECEDOR RODOVIP EIRELI.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO

335,96**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. Silveira*
Maureri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

[Assinatura]

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA*[Assinatura]*

Subempenho Valor R\$

335,96**ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**335,96**trezentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos *****
******[Assinatura]*
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	335,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 11:36:54
	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.