

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

642/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 642/2	FICHA: 400	DATA: 05/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

GL OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	CARTA CONVITE: 0037/22	PROCESSO Nº 000060/22
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

NOME: 564 RODOVIP 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	FUNDOS MUNICIPAIS
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.74	A DEFINIR
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.375,36	234.660,32	56.797,56	177.862,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº004/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº060/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº037/2022, 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, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	VALOR SUBEMPENHADO	56.797,56
---	---------------------------	------------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Maurer Silva de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656 Responsável pela Emissão	 Responsável pela Autorização	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 	56.797,56
	RETENÇÕES
	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 2.839,88
	IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 2.726,28
	TOTAL DE RETENÇÕES 5.566,16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

Pague-se a quantia de R\$51.231,40

cinquenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavo
S*****

TESOUREIRA

RECIBO	Credor: RODOVIP EIRELI
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM ____/____/____.	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 51.231,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 11:35:39
	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

680 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 680 / 1	FICHA: 9246	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	EXTRA ORÇAMENTARIA	Ordinário	001
02	FUNPRAMA CEDIDOS - PM	Recursos Proprios do Município	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.726,28	2.726,28	2.726,28	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1332 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF	VALOR SUBEMPENHADO	2.726,28
---	--------------------	-----------------

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

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA <i>[Signature]</i>	Subempenho Valor R\$ 2.726,28
---	--

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	Pague-se a quantia de R\$ 2.726,28 dois mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos *** *****
------------------------------------	---

FORTE DE RECURSO: _____	<i>[Signature]</i> 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	2.726,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 11:36:06
	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

NOTA DE SUBEMPENHO

681 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 681 / 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 - Edt 000

55

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

2.839,88

2.839,88

2.839,88

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1332 DO FORENECEDOR RODOVIP EIRELI.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO

2.839,88

EMIÇÃO

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

Responsável pela Emissão

AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]

ATESTO

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

[Assinatura]

Subempenho Valor R\$

2.839,88

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$

2.839,88

dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos **

[Assinatura]
TESOUREIRA

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	2.839,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 11:35:52
	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.