

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

642 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 642 / 3	FICHA: 400	DATA: 02/06/2025	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: 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	FUNDOS MUNICIPAIS	Ordinario 001
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Recursos Proprios do Municipio 001
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
280.375,36	177.862,76	66.263,82	111.598,94

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	66.263,82
---	---------------------------	------------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Maurer de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matricula 55656	 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS PORTARIA N. 003/2025 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Responsável pela Emissão		Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS PORTARIA N. 003/2025 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Subempenho Valor R\$ 66.263,82 RETENÇÕES ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 3.313,19 IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 3.180,66 TOTAL DE RETENÇÕES 6.493,85
---	--

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

Pague-se a quantia de R\$	59.769,97
cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos *****	
	

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ESCADA - FEB
Agência 1058-8
Conta corrente 30091-8

Creditado

Nome RODOVIP EIRELI
Agência 115-5
Conta corrente 36270-0
Valor 59.769,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF263046 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES	06/06/2025 14:36:18
	JI622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS	06/06/2025 14:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1055 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1055 / 1**FICHA: **9246**DATA: **02/06/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - 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**

Ordinário

001

Recursos Próprios do Município

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.180,66

3.180,66

3.180,66

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1347 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO**3.180,66****EMISSION**

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

Responsável pela Emissão

AUTORIZAÇÃO

M. Santos
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATESTO

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA*M. Santos*

MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Subempenho Valor R\$

3.180,66**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\$**3.180,66**

três mil, cento e oitenta reais e sessenta e seis centavos *****

*Ans***TESOUREIRA**Credor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ESCADA - FEB
Agência 1058-8
Conta corrente 30091-8

Creditado

Nome PME - TRIBUTOS
Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4
Valor 3.180,66
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JF263046 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES	06/06/2025 14:36:50
	JI622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS	06/06/2025 14:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1056 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1056 / 1**FICHA: **9150**DATA: **02/06/2025**

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

3.313,19**3.313,19****3.313,19****0,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1347 DO FORENECEDOR RODOVIP EIRELI.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO**3.313,19****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. Silveira*
Maureri Silveira de Lima

Aux. Administrativo

Portaria 0463/2011

Matrícula 55656

Responsável pela Emissão**MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS**

PORTARIA N 003 2025

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Responsável pelo Atesto**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA**MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS**

PORTARIA N 003 2025

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Subempenho Valor R\$**3.313,19****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\$**3.313,19**

três mil, trezentos e treze reais e dezenove centavos *****

[Assinatura]
TESOUREIRACredor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ESCADA - FEB
Agência 1058-8
Conta corrente 30091-8

Creditado

Nome PME - TRIBUTOS
Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4
Valor 3.313,19
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JF263046 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES	06/06/2025 14:36:35
	JI622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS	06/06/2025 14:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS.