Bx 12/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

221 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
221 / 1	**400**	10/03/2025	

GL OR - Ordinário, ES - Estimativo, GL - Global, AD - Adiantamento, EX - Extra-Orçamentário, RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO** CARTA CONVITE: **0003/23** PROCESSO Nº **000004/23**

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**	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.520,23	33.520,23	6.345,89	27.174,34

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 ELELTRONICO 037/2022) PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO **6.345,89**

EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
MSLima 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$ **6.345,89**

RETENÇÕES

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ/	317,29
IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	304,60
TOTAL DE RETENÇÕES	**621,89**

Pagamento Líquido R$ **5.724,00**

cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais **********

TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Credor: **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	5.724,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	12/03/2025 13:40:25
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	12/03/2025 13:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Bx 12/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

309 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
309/ 1	9246	10/03/2025	

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	Ordinario	001
02	FUNPRAMA CEDIDOS - PM	Recursos Proprios do Municipio	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
304,60	304,60	304,60	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1290 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI.	

Centro de Custo
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO [redacted]

EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
MSLima 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$ **304,60**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

[redacted]

trezentos e quatro reais e sessenta centavos **********

FONTE DE RECURSO: _____

TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE 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	304,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	12/03/2025 13:40:46
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	12/03/2025 13:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

Ba 12/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

310 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
310/ 1	**9150**	10/03/2025	

EX OR - Ordinário, AD - Adiantamento, ES - Estimativo, EX - Extra-Orçamentário, GL - Global, 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		
01	ISSQN	EDUCAÇÃO	200
		Impostos e Transferências - Edu	000
55	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
317,29	317,29	317,29	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1290 DO FORENECEDOR RODOVIP EIRELI.	

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO [redacted]

EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
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$ 317,29

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

[redacted]

trezentos e dezessete reais e vinte e nove centavos ********** **********

FONTE DE RECURSO: _____

TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE 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	317,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	12/03/2025 13:40:59
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	12/03/2025 13:56:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.