

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

223 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 223 / 2	FICHA: 400	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

GL OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: 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	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
400.000,00	371.960,37	28.039,63	343.920,74

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), RELATIVO A MARÇO DE 2025.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	VALOR SUBEMPENHADO	28.039,63
---	---------------------------	------------------

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

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 	Subempenho Valor R\$ 28.039,63 RETENÇÕES ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ/ 1.401,98 IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 1.345,90 TOTAL DE RETENÇÕES 2.747,88
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	25.291,75
vinte e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e cinco 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 PM ESCADA-PNAT
Agência 1058-8
Conta corrente 13612-3

Creditado

Nome RODOVIP EIRELI
Agência 115-5
Conta corrente 36270-0
Valor 25.291,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/04/2025 13:35:51
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/04/2025 15:27:55

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

544 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 544/ 1	FICHA: 9246	DATA: 02/04/2025	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
02	FUNPRAMA CEDIDOS - PM
	Ordinário 001
	Recursos Proprios do Município 001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.345,90	1.345,90	1.345,90	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1312 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF	VALOR SUBEMPENHADO	1.345,90
---	---------------------------	-----------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Mauneri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656 Responsável pela Emissão		Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 	1.345,90

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	Pague-se a quantia de R\$																				
<table border="1"><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	1.345,90
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		
FONTE DE RECURSO: _____	um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos *** ***** TESOUREIRA																				

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM ESCADA-PNAT
Agência	1058-8
Conta corrente	13612-3

Creditado

Nome	PME - TRIBUTOS
Agência	1058-8
Conta corrente	29588-4
Valor	1.345,90
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/04/2025 13:36:39
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/04/2025 15:27:55

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

545 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **545/ 1**FICHA: **9150**DATA: **02/04/2025**

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
01****EXTRA ORÇAMENTARIA
ISSQN**

EDUCAÇÃO

200

Impostos e Transferências - Edl 000

55

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.401,98

1.401,98

1.401,98

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1312 DO FORENECEDOR RODOVIP EIRELI.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO

1.401,98**EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
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\$

1.401,98**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\$

1.401,98

um mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito centavos *****

TESOUREIRACredor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM ESCADA-PNAT
Agência	1058-8
Conta corrente	13612-3

Creditado

Nome	PME - TRIBUTOS
Agência	1058-8
Conta corrente	29588-4
Valor	1.401,98
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/04/2025 13:36:09
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/04/2025 15:27:55

Transação efetuada com sucesso.

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