

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

06/06/2025
NOTA DE SUBEMPENHO**223 / 4**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **223 / 4**FICHA: **400**DATA: **02/06/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

GLOR - 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**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 EMPENHA

SALDO ATUAL

400.000,00

314.231,72

34.637,19

279.594,53

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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) NO EXERCÍCIO DE 2025.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO**34.637,19****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. S. Pereira
Maurer Silva 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\$**34.637,19****RETENÇÕES**

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/

1.731,86

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

1.662,59

TOTAL DE RETENÇÕES**3.394,45****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\$**31.242,74**

trinta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro 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 31.242,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	06/06/2025 14:23:27
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	06/06/2025 14:33:36

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

1057/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1057/1**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 Proprios do Municipio

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.662,59

1.662,59

1.662,59

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1344 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO**1.662,59****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. Silveira*
Maureri 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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$

1.662,59**Pague-se a quantia de R\$****1.662,59**um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove cent
avos *****
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 1.662,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	06/06/2025 14:23:53
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	06/06/2025 14:33:36

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

1058 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1058 / 1	FICHA: 9150	DATA: 02/06/2025	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 - Edu 000
55	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.731,86	1.731,86	1.731,86	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1344 DO FORENECEDOR RODOVIP EIRELI.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN	VALOR SUBEMPENHADO	1.731,86
--	---------------------------	-----------------

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 	1.731,86

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
FONTE DE RECURSO: _____			
RECIBO			

Pague-se a quantia de R\$		1.731,86
um mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos *** *****		
 TESOUREIRA		

FONTE DE RECURSO: _____	Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM ____/____/____.	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 1.731,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	06/06/2025 14:23:41
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	06/06/2025 14:33:36

Transação efetuada com sucesso.

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