

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

06/06BX  
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 - GlobalAD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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****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**

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

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****EMIÇÃO**

*M. Silveira*  
**Maurer Silveira de Lima**  
Aux. Administrativo  
Portaria 0463/2011  
Matricula 55656

**Responsável pela Emissão****AUTORIZAÇÃO**

*M. Albuquerque Santos*  
**MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS**  
PORTARIA N. 003/2025  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**ATESTO**

Responsável pelo Atesto

**LIQUIDAÇÃO**

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

*M. Albuquerque Santos*

**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****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\$****59.769,97**

cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos \*\*\*\*\*

*Am***TESOUREIRA**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 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1055 / 1**FICHA: **9246**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****02****EXTRA ORÇAMENTARIA  
FUNPRAMA CEDIDOS - PM**

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio 001

**24****IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

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*  
**Maueneri Silveira de Lima**  
Aux. Administrativo  
Portaria 0463/2011  
Matricula 55656

**Responsável pela Emissão****AUTORIZAÇÃO**

*M. Albuquerque Santos*  
**MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS**  
PORTARIA N 003 2025  
SECRETARIA DE EDUCACAO

**ATESTO**

Responsável pelo Atesto

**LIQUIDAÇÃO**DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO  
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA*M. Albuquerque Santos*

**MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS**  
PORTARIA N 003 2025  
SECRETARIA DE EDUCACAO

**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 / 1**

|                                      |                    |                         |                |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>1056/ 1</b> | FICHA: <b>9150</b> | DATA: <b>02/06/2025</b> | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|

|                                                            |                                                                         |                             |                |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| <b>EX</b> OR - Ordinário<br>ES - Estimativo<br>GL - Global | AD - Adiantamento<br>EX - Extra-Orçamentário<br>RD - Reserva de Dotação | MODALIDADE: <b>DISPENSA</b> | CARTA CONVITE: | PROCESSO Nº |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|

|                                                |                                      |               |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| NOME: <b>11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA</b> | CPF / CNPJ <b>11.294.303/0001-80</b> | Agência:      | Conta nº  |
| ENDEREÇO: <b>AV DOUTOR ANTONIO DE CASTRO</b>   | BAIRRO: <b>*****</b>                 | <b>ESCADA</b> | <b>PE</b> |

| CÓDIGO           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>99<br/>01</b> | <b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b><br><b>ISSQN</b><br><br>EDUCAÇÃO 200<br>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<br>200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN | <b>VALOR SUBEMPENHADO</b> | <b>3.313,19</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|

| EMISSION                                                                                                                                   | AUTORIZAÇÃO                                                                                 | ATESTO                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <br><b>Mauneri Silveira de Lima</b><br>Aux. Administrativo<br>Portaria 0463/2011<br>Matrícula 55656<br><br><b>Responsável pela Emissão</b> | <b>MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS</b><br>PORTARIA Nº 003 2025<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | <br><br><br><br><br><b>Responsável pelo Atesto</b> |

| LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                  | Subempenho Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA<br><br><b>MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS</b><br>PORTARIA Nº 003 2025<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | <b>3.313,19</b>      |

|                             |       |        |       |
|-----------------------------|-------|--------|-------|
| ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____ |       |        |       |
| BANCO                       | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |
|                             |       |        |       |

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Pague-se a quantia de R\$                                   | 3.313,19 |
| três mil, trezentos e treze reais e dezenove centavos ***** |          |
| *****                                                       |          |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| FONTE DE RECURSO: _____ | <br><b>TESOUREIRA</b> |
|-------------------------|-----------------------|

|                                                                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b><br><br>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,<br><br>EM ____/____/____. | Credor: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA</b><br>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.