

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

642 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 642/ 4	FICHA: 400	DATA: 01/07/2025	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
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	111.598,94	59.952,98	51.645,96

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, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2025.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	VALOR SUBEMPENHADO	59.952,98
---	---------------------------	------------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Maurer 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 	59.952,98
	RETENÇÕES
	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 2.997,65
	IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 2.877,74
	TOTAL DE RETENÇÕES 5.875,39

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

Pague-se a quantia de R\$54.077,59

cinquenta e quatro mil e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos *****



RECIBO	Pague-se a quantia de R\$
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO, EM ____/____/____.	54.077,59 cinquenta e quatro mil e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos TESOUREIRA
	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	54.077,59
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/07/2025 13:14:36
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/07/2025 14:28:07

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

1363 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1363 / 1**FICHA: **9246**DATA: **01/07/2025**

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**

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.877,74**2.877,74****2.877,74****0,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1356 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO

2.877,74**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

Subempenho Valor R\$

2.877,74**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\$

2.877,74dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos
OS *****
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	2.877,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/07/2025 13:15:06
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/07/2025 14:28:07

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

1364 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1364/ 1	FICHA: 9150	DATA: 01/07/2025	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.997,65	2.997,65	2.997,65	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1356 DO FORENECEDOR RODOVIP EIRELI.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN	VALOR SUBEMPENHADO	2.997,65
--	--------------------	-----------------

EMISSION <i>M. Silveira</i> Maureri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656 Responsável pela Emissão	AUTORIZAÇÃO <i>[Signature]</i>	ATESTO Responsável pelo Atesto
---	--	--

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA <i>[Signature]</i>	Subempenho Valor R\$ 2.997,65
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____	Pague-se a quantia de R\$ 2.997,65 dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco cent avos <i>[Signature]</i> TESOUREIRA																				
<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																
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR																	
FONTE DE RECURSO: _____																					
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 2.997,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/07/2025 13:14:49
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/07/2025 14:28:07

Transação efetuada com sucesso.

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