

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

**1574/4**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1574/4**FICHA: **400**

DATA: 01/12/2025

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: **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****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 Municipio

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

400.000,00

198.053,12

56.797,56

141.255,56

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 NOVEMBRO DE 2025.

Centro de Custo

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

**VALOR SUBEMPENHADO****56.797,56****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

*M. Silveira*  
**Maurer 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\$****56.797,56****RETENÇÕES**

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/

2.839,88

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

2.726,28

**TOTAL DE RETENÇÕES****5.566,16****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**Pague-se a quantia de R\$****51.231,40**cinquenta e um mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavo  
\$ \*\*\*\*\*  
**TESOUREIRA**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 51.231,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 02/12/2025 11:13:55 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 02/12/2025 11:45:58 |

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

**2553 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2553 / 1**FICHA: **9246**

DATA: 01/12/2025

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 EMPENHO

SALDO ATUAL

2.726,28

2.726,28

2.726,28

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1432 DO FORNECEDOR RODOVIP LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO

**2.726,28****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. Spina*  
**Maurer 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\$

**2.726,28****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**Pague-se a quantia de R\$****2.726,28**dois mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos \*\*\*  
\*\*\*\*\**[Assinatura]*  
**TESOUREIRA**Credor: **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 2.726,28  
Destinação 50  
Data Nesta data

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 02/12/2025 11:15:42 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 02/12/2025 11:45:58 |

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

**2554 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2554 / 1**FICHA: **9150**DATA: **01/12/2025**

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  
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 EMPENHA

SALDO ATUAL

2.839,88

2.839,88

2.839,88

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1432 DO FORENECEDOR RODOVIP LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO

**2.839,88****EMIÇÃO**

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

Responsável pela Emissão

**AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

Responsável pelo Atesto

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

Subempenho Valor R\$

**2.839,88****ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Pague-se a quantia de R\$

**2.839,88**dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos \*\*  
\*\*\*\*\**[Assinatura]*  
**TESOUREIRA**Credor: **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 2.839,88  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 02/12/2025 11:15:27 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 02/12/2025 11:45:58 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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