

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

267 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **267 / 1**FICHA: **1180**DATA: **29/02/2024**

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****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Municipio

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

773.970,00

773.970,00

59.329,60

714.640,40

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º 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, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO**EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

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

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

LIQUIDACÃO

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

Subempenho Valor R\$**59.329,60****RETENÇÕES**

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

2.847,82

TOTAL DE RETENÇÕES**2.847,82****ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos *****

TESOUREIRA

Conceição de M. B. da Silva
Conceição de M. B. da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PME

Credor: **RODOVIP EIRELI**CPF/CNPJ nº **22.995.533/0001-93**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

NOTA DE EMPENHO

238

NOTA DE EMPENHO Nº 238

FICHA: 9246

DATA: 12/02/2024

REQUISIÇÃO Nº:

EX

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO 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

Ordinário

001

Recursos Proprios do Municipio 001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

249.690,12

2.847,82

-252.537,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1076 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Maureri Silveira de Lima

Aux. Administrativo

Portaria 0463/2011

Sector de Administração

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

Empenho Valor R\$

2.847,82

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos *

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____.

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

TESOUREIRO

Conceição de M. B. da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PME



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	56.481,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	05/03/2024 12:07:28
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	05/03/2024 13:36:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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 2.847,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	05/03/2024 12:07:52
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	05/03/2024 13:36:32

Transação efetuada com sucesso.

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