



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

267 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 267 / 2

FICHA: 1180

DATA: 01/04/2024

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

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

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

773.970,00

714.640,40

63.037,70

651.602,70

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 MARÇO DE 2024.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO

63.037,70

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

MSP  
Mauneri Silveira de Lima  
Aux. Administrativo  
Portaria 0463/2011  
Matricula 55656

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R\$

63.037,70

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

3.025,81

TOTAL DE RETENÇÕES

3.025,81

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\$

60.011,89

sessenta mil e onze reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*

TESOUREIRA

Credor: RODOVIP EIRELI

CPF/CNPJ nº 22.995.533/0001-93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

NOTA DE EMPENHO

391

NOTA DE EMPENHO Nº 391

FICHA: 9246

DATA: 25/03/2024

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 Município

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

388.606,33

3.025,81

-391.632,14

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1097 DO FORNECEDOR RODOVIP LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

3.025,81

EMISSOR

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

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

3.025,81

ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

Pague-se a quantia de R\$

3.025,81

três mil e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos \*\*\*\*\*

TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

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                    3.025,81  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 02/04/2024 14:44:07 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 02/04/2024 15:00:37 |

Transação efetuada com sucesso.

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



## Emissão de comprovantes

G3310308181589881  
03/04/2024 08:22:2602/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:37  
105801058 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN. ESCADA -TRAN

AGENCIA: 1058-8 CONTA: 10.971-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024 ✓

NR. DOCUMENTO 550.115.000.036.270

VALOR TOTAL 60.011,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODOVIP EIRELI

AGENCIA: 0115-5 CONTA: 36.270-0

NR. DOCUMENTO 551.058.000.010.971

=====

NR.AUTENTICACAO F.1F2.7DD.A1A.FF1.421

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.