

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

267 / 4NOTA DE SUBEMPENHO Nº **267 / 4**FICHA: **1180**DATA: **03/06/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

GLOR - 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**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

773.970,00

570.024,50

77.870,10

492.154,40

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 MAIO DE 2024. ROTAS 03, 04, 05, 07, 08, 11, 17 E 19.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO

77.870,10**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 LIQUIDADA

Subempenho Valor R\$

77.870,10**RETENÇÕES**ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 3.893,51
IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 3.737,76

TOTAL DE RETENÇÕES

7.631,27**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\$

70.238,83

setenta mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos *

TESOUREIRACredor: **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 SUBEMPENHO

867/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **867/1**FICHA: **9246**DATA: **03/06/2024**

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**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

24**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.737,76**3.737,76****3.737,76****0,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1149 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI RELATIVO A MAIO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO

3.737,76**EMISSION***MS Oliveira***Maurer Silveira de Lima**

Aux. Administrativo

Portaria 0463/2011

Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

AUTORIZAÇÃO*[Assinatura]***ATESTO**

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

[Assinatura]

Subempenho Valor R\$

3.737,76**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\$**3.737,76**

três mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos *

[Assinatura]
TESOUREIRACredor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

868 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **868 / 1**FICHA: **9150**DATA: **03/06/2024**

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

3.893,51

3.893,51

3.893,51

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1149 DO FORNECEDOR RODOVIP LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO

3.893,51**EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. Silveira
Maurer 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\$

3.893,51**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**3.893,51**três mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavo
S *****
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 RODOVIP EIRELI
Agência 115-5
Conta corrente 36270-0
Valor 70.238,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	05/06/2024 14:18:07
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	05/06/2024 14:34:19

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 3.737,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	05/06/2024 14:18:46
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	05/06/2024 14:34:19

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 3.893,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	05/06/2024 14:19:09
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	05/06/2024 14:34:19

Transação efetuada com sucesso.

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