



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

267 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 267 / 5

FICHA: 1180

DATA: 01/07/2024

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	FUNDOS MUNICIPAIS	Ordinário	001
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Recursos Proprios do Município	001
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
773.970,00	492.154,40	66.745,80	425.408,60

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 JUNHO 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
---	--------------------

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

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
<i>[Assinatura]</i>

Subempenho Valor R\$	66.745,80
RETENÇÕES	
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	3.337,29
IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	3.203,80
TOTAL DE RETENÇÕES	6.541,09
sessenta mil, duzentos e quatro reais e setenta e um centavos ***	
<i>[Assinatura]</i> TESOUREIRA	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

FONTE DE RECURSO:

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM ____/____/____.

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 SUBEMPENHO 1186 / 1	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1186 / 1		FICHA: 9246	DATA: 01/07/2024	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		EXTRA ORÇAMENTARIA			
02		FUNPRAMA CEDIDOS - PM			
		Ordinario 001			
		Recursos Proprios do Municipio 001			
24		IRRF PJ (EDUCAÇÃO)			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
3.203,80		3.203,80		3.203,80	
				SALDO ATUAL	
				0,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1160 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI RELATIVO A JUNHO DE 2024.					
Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO			VALOR SUBEMPENHADO		3.203,80
EMISSION <i>M. Silveira</i> Maureri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656 Responsável pela Emissão		AUTORIZAÇÃO <i>[Signature]</i> Responsável pelo Atesto		ATESTO Responsável pelo Atesto	
LIQUIDACÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDAD <i>[Signature]</i>		Subempenho Valor R\$ 3.203,80			
ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
FONTE DE RECURSO: _____					
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM ____/____/____.					
Credor: 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

1187/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1187/1

FICHA: 9150

DATA: 01/07/2024

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.337,29	3.337,29	3.337,29	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1160 DO FORNECEDOR RODOVIP LTDA.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO	VALOR SUBEMPENHADO
--	--------------------

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

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
<i>[Assinatura]</i>

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

FONTE DE RECURSO:

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$	3.337,29
três mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos ****	
<i>[Assinatura]</i> TESOUREIRA	

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 3.203,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:32:44
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	04/07/2024 14:47:24

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 3.337,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:33:05
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	04/07/2024 14:47:24

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 RODOVIP EIRELI
Agência 115-5
Conta corrente 36270-0
Valor 60.204,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:32:23
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	04/07/2024 14:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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