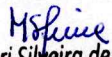


		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO CNPJ Nº 11294303/0001-80		NOTA DE SUBEMPENHO 267 / 7	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 267 / 7		FICHA: 1180	DATA: 02/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
GL OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação		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		Ordinário 001 Recursos Proprios do Município 001	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
773.970,00		380.685,90	89.445,40	291.240,50	
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, CORRESPONDENTE A AGOSTO 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		
EMISSION  Maurer Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656		AUTORIZAÇÃO 		ATESTO Responsável pelo Atesto	
LIQUIDADAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 		Subempenho Valor R\$ 89.445,40 RETENÇÕES ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 4.472,27 IRRF PJ (Educação) 4.293,38 TOTAL DE RETENÇÕES 8.765,65			
ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
FONTE DE RECURSO: _____					
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM ____/____/____.					
Credor: RODOVIP EIRELI CPF/CNPJ nº 22.995.533/0001-93					

PRL 03/09/24

oitenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos *****


TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

B2L 03/09/24
NOTA DE SUBEMPENHO**1692 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1692 / 1**FICHA: **9246**DATA: **02/09/2024**

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	EXTRA ORÇAMENTARIA	Ordinário	001
02		Recursos Proprios do Município	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.293,38	4.293,38	4.293,38	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1196 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI RELATIVO A AGOSTO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO**EMISSION***M. Silveira***Maureri Silveira de Lima**

Aux. Administrativo

Portaria 0463/2011

Matrícula 55656

Responsável pela Emissão**AUTORIZAÇÃO***[Assinatura]***ATESTO**

Responsável pelo Atesto

LIQUIDACÃO

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

*[Assinatura]***Subempenho Valor R\$****4.293,38****ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

quatro mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e oito 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

Bx 03/09/24
NOTA DE SUBEMPENHO

1693 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1693 / 1

FICHA: 9150

DATA: 02/09/2024

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - 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

4.472,27

4.472,27

4.472,27

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1196 DO FORNECEDOR RODOVIP LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO

EMIÇÃO**AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
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\$

4.472,27

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos

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 80.679,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	03/09/2024 13:50:40
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	03/09/2024 14:08:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA 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 4.293,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	03/09/2024 13:52:11
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	03/09/2024 14:08:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA 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 4.472,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	03/09/2024 13:51:58
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	03/09/2024 14:08:24

Transação efetuada com sucesso.

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