

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

32/9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	32/9	FICHA: 1180	DATA: 01/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	-------------	--------------------	-------------------------	----------------

GL	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO	CARTA CONVITE: 0005/23	PROCESSO Nº 000008/23
----	--	---	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

NOME: 584RODOVIP 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	Ordinario	001
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Recursos Proprios do Municipio	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
379.559,49	158.559,36	34.637,19	123.922,17

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPEENHA REFFERENTE AO CONTRATO Nº023/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº005/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº008/2023, 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 DO MUNICÍPIO. (ROTAS PRÓPRIAS/TERCEIRIZADAS E ROTAS UNIVERSITÁRIAS), BOLETIM DE MEDICAO Nº 06. CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2024. ROTAS 01, 03, 05 E 06.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	34.637,19
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE		

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 KATHLEEN SAMANTHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO PORTARIA Nº361/2024 - PME		
Responsável pela Emissão		Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$ 34.637,19
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	RETENÇÕES
	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 1.731,86
	IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 1.662,59
	TOTAL DE RETENÇÕES 3.394,45

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	31.242,74
trinta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos *****	

FONTE DE RECURSO: _____	 TESOUREIRA
-------------------------	----------------

RECIBO	Credor: RODOVIP EIRELI
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,	CPF/CNPJ nº 22.995.533/0001-93
EM ____/____/____.	

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 31.242,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	05/11/2024 11:26:21
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	05/11/2024 12:19:38

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

NOTA DE EMPENHO

2121

NOTA DE EMPENHO Nº 2121

FICHA: 9150

DATA: 01/11/2024

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
01

EXTRA ORÇAMENTARIA

EDUCAÇÃO

200

Impostos e Transferências - Educ 000

55

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

545.036,05

1.731,86

-546.767,91

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1234 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI RELATIVO A OUTUBRO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR EMPENHADO

1.731,86

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

KATHELLEN SAMANTHA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 181/2021 - PME

Setor de Contabilidade

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

1.731,86

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

1.731,86

um mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e seis 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 1.731,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	05/11/2024 11:26:40
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	05/11/2024 12:19:38

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

NOTA DE EMPENHO

2120

NOTA DE EMPENHO Nº	2120	FICHA: 9246	DATA: 01/11/2024	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	EXTRA ORÇAMENTARIA	Ordinario 001
02		Recursos Proprios do Municipio 001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.430.672,63	1.662,59	-1.432.335,22

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1234 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI RELATIVO A OUTUBRO DE 2024.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF	VALOR EMPENHADO	1.662,59
---	-----------------	----------

EMISSOR KATHELLEN SAMANTHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO PORTARIA Nº 381/2023 - P.M.E.	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Setor de Contabilidade		Responsável pelo atesto

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

Empenho Valor R\$	1.662,59
Pague-se a quantia de R\$	1.662,59
um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos *	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

TESOUREIRA

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE 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 1.662,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	05/11/2024 11:26:53
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	05/11/2024 12:19:38

Transação efetuada com sucesso.

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