



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

262 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 262 / 10

FICHA: 1180

DATA: 02/12/2024

REQUISIÇÃO Nº:

GL

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

CARTA CONVITE: 0003/23

PROCESSO Nº 000004/23

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 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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

85.020,00

24.101,92

6.719,18

17.382,74

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº016/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº004/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº003/2023, 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 DA ESCADA/PE (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRONICO 037/2022),BOLETIM DE MEDICAO Nº09. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2024.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO

6.719,18

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Silveira

Mauneri Silveira de Lima

Aux. Administrativo

Portaria 0463/2011

Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

[Signature]

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

[Signature]

Subempenho Valor R\$

6.719,18

RETENÇÕES

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 335,96

IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 322,52

TOTAL DE RETENÇÕES

658,48

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\$

6.060,70

seis mil e sessenta reais e setenta centavos *****

TESOUREIRA

Credor: RODOVIP EIRELI

CPF/CNPJ nº 22.995.533/0001-93

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 6.060,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/12/2024 10:51:27
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/12/2024 11:49:21

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

B26 09/12/24
NOTA DE SUBEMPENHO**2318 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2318 / 1**FICHA: **9246**DATA: **02/12/2024**

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**

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

322,52

322,52

322,52

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1252 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI RELATIVO A NOVEMBRO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO**322,52****EMIÇÃO***M. Silveira*Maureri 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 LIQUIDADA

[Assinatura]

Subempenho Valor R\$

322,52**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\$**322,52**

trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos *****

*[Assinatura]***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 322,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/12/2024 10:51:43
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/12/2024 11:49:21

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 SUBEMPENHO

2319/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2319/1

FICHA: 9150

DATA: 02/12/2024

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 - Edl 000

55

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

335,96

335,96

335,96

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1252 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI RELATIVO A NOVEMBRO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO

335,96

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Silveira

Maureri Silveira de Lima

Aux. Administrativo

Portaria 0463/2011

Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

[Signature]

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

[Signature]

Subempenho Valor R\$

335,96

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\$

335,96

trezentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos *****

[Signature]
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 335,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/12/2024 10:51:57
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/12/2024 11:49:21

Transação efetuada com sucesso.

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