

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

32/3NOTA DE SUBEMPENHO Nº **32/3** FICHA: **1180** DATA: **02/05/2024** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO** CARTA CONVITE: **0005/23** PROCESSO Nº **000008/23**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
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	333.682,03	26.244,90	307.437,13

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 01. RELATIVO A ABRIL DE 2024.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	26.244,90

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Maurer de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656 Responsável pela Emissão		 Responsável pelo Atesto

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

Subempenho Valor R\$ 26.244,90

RETENÇÕES

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/	1.312,24
IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	1.259,76
TOTAL DE RETENÇÕES	2.572,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$ 23.672,90

vinte e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavo

Conceição de M. B. da Silva
TÉCNICO DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PME

Credor: **RODOVIP EIRELI**
CPF/CNPJ nº **22.995.533/0001-93**



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM ESCADA-PNAT
Agência 1058-8
Conta corrente 13612-3

Creditado

Nome RODOVIP EIRELI
Agência 115-5
Conta corrente 36270-0
Valor 23.672,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA 07/05/2024 12:31:47
JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA 07/05/2024 12:51:28

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**651**

NOTA DE EMPENHO Nº

651

FICHA: 9246

DATA: 30/04/2024

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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**02****EXTRA ORÇAMENTARIA**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

574.956,00

1.259,76

-576.215,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1127 DO FORNECEDOR RODOVIP EIRELI RELATIVO A ABRIL DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO**1.259,76****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. Silveira
Maurer Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55856
Setor de Contabilidade

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$**1.259,76****ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

Pague-se a quantia de R\$**1.259,76**

um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos *

Conceição de M. B. da Silva
Conceição de M. B. da Silva
TESOUREIRO
Portaria Nº 015/2021 PME

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 PM ESCADA-PNAT
Agência 1058-8
Conta corrente 13612-3

Creditado

Nome PME - TRIBUTOS
Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4
Valor 1.259,76
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2024 12:32:16
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2024 12:51:28

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**668**NOTA DE EMPENHO Nº **668**

FICHA: 9150

DATA: 30/04/2024

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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 - Edu 000

55**ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

187.368,67

1.312,24

-188.680,91

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 1127 DO FORNECEDOR RODOVIP LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO**1.312,24****EMISSION**

M. Silveira
Mauren Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656
Setor de Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]

ATESTO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

[Assinatura]

Empenho Valor R\$**1.312,24****ORDEM DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$**1.312,24**

um mil, trezentos e doze reais e vinte e quatro centavos *****

[Assinatura]
Conceição de M. B. da Silva
AGENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PME
TESOUREIRO

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 PM ESCADA-PNAT
Agência 1058-8
Conta corrente 13612-3

Creditado

Nome PME - TRIBUTOS
Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4
Valor 1.312,24
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2024 12:33:27
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2024 12:51:28

Transação efetuada com sucesso.

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