



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

220 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **220 / 1** FICHA: **400** DATA: **08/03/2025** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO** CARTA CONVITE: **0003/23** PROCESSO Nº **000004/23**
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: **512 TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA** CNPJ: **07.582.726/0001-29** Agência: **2125** Conta nº **1826-0**
ENDEREÇO: **R SANTA ARLINDA** BAIRRO: ********* **ESCADA** **PE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
30	FUNDOS MUNICIPAIS
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1204.2061.0000	Ordinário 001
3.3.90.39.74	Recursos Próprios do Município 001
01	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
	A DEFINIR
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
131.453,40	131.453,40	6.415,80	125.037,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº015/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 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 ELETRÔNICO 037/2022), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	6.415,80

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

LIQUIDACAO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 	6.415,80
	RETENÇÕES
	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 320,79
	IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 307,96
	TOTAL DE RETENÇÕES 628,75

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
FONTE DE RECURSO: _____			
RECIBO			

5.787,05

cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos *****



TESOUREIRA

Credor: TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA CPF/CNPJ nº 07.582.726/0001-29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1058-8
Conta corrente 10971-1 PREF.MUN. ESCADA -TRAN

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2125 ESCADA
Conta corrente (com DV) 18260
CNPJ 07.582.726/0001-29
Nome favorecido TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.202
Valor 5.787,05
Destinação 0
Data transferência 12/03/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 173FB38418EA5E35

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	12/03/2025 13:37:59
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	12/03/2025 13:56:10

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

313/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 313/1

FICHA: 9246

DATA: 08/03/2025

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	Ordinario	001
02	FUNPRAMA CEDIDOS - PM	Recursos Proprios do Municipio	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
307,96	307,96	307,96	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 422 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF	VALOR SUBEMPENHADO	307,96
---	--------------------	--------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
<i>M. Silveira</i> Maureri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matricula 55656 Responsável pela Emissão		Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	307,96

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	

FONTE DE RECURSO:	
RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,	
EM ____/____/____.	

trezentos e sete reais e noventa e seis centavos *****

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 307,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	12/03/2025 13:38:25
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	12/03/2025 13:56:10

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

314/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **314/1**FICHA: **9150**DATA: **08/03/2025**

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
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 EMPENHA

SALDO ATUAL

320,78**320,78****320,78****0,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 422 DO FORENECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO**320,78****EMISSION***M. Silveira*
Maureri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656**Responsável pela Emissão****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA**Subempenho Valor R\$****320,78****ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

trezentos e vinte reais e setenta e oito centavos *****
******[Signature]*
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 PME - TRIBUTOS
Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4
Valor 320,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	12/03/2025 13:38:37
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	12/03/2025 13:56:10

Transação efetuada com sucesso.

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