



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

641 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	641 / 1	FICHA: 400	DATA: 02/04/2025	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: 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	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	A DEFINIR	
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
263.577,30	263.577,30	132.224,64	131.352,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº060/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº037/2022, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E TRANSPORTE COLETIVO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR PUBLICA RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO A MARÇO DE 2025.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	VALOR SUBEMPENHADO	132.224,64
---	--------------------	------------

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

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 	132.224,64
	RETENÇÕES
	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 6.611,23
	IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 6.346,78
	TOTAL DE RETENÇÕES 12.958,01

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	
	Pague-se a quantia de R\$ 119.266,63
	cento e dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos *****

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

RECIBO	
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM ____/____/____.	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 40.702
Valor 119.266,63
Destinação 0
Data transferência 07/04/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F77F4C79B45DEC9E

Assinada por JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA
JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA

07/04/2025 13:28:56

07/04/2025 15:26:54

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

542 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 542 / 1	FICHA: 9246	DATA: 02/04/2025	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.346,78	6.346,78	6.346,78	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 427 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF	VALOR SUBEMPENHADO	6.346,78
---	---------------------------	-----------------

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

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 	6.346,78

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

Pague-se a quantia de R\$		6.346,78
seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos *****		
 TESOUREIRA		

RECIBO	Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO, EM ____/____/____.	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	6.346,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/04/2025 13:29:36
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/04/2025 15:26:54

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

543 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 543 / 1	FICHA: 9150	DATA: 02/04/2025	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 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.611,23	6.611,23	6.611,23	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 427 DO FORENECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN	VALOR SUBEMPENHADO	6.611,23
--	---------------------------	-----------------

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

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA <i>[Assinatura]</i>	6.611,23

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	6.611,23
seis mil, seiscentos e onze reais e vinte e três centavos *****	

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

RECIBO	TESOUREIRA
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO, 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	6.611,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/04/2025 13:29:18
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/04/2025 15:26:54

Transação efetuada com sucesso.

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