07/05 BX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

753 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
753/ 1	**400**	05/05/2025	

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.837.992,66	1.837.992,66	138.944,42	1.699.048,24

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º 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, PARA O EXERCICIO DE 2025.	

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

VALOR SUBEMPENHADO **138.944,42**

EMISSÃO

Mauneri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R$ **138.944,42**

RETENÇÕES

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ/	6.947,22
IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	6.669,33
TOTAL DE RETENÇÕES	**13.616,55**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **125.327,87**

cento e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e s ete centavos **********

TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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

G336071450498558026
07/05/2025 14:57:41

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	50.701
Valor	125.327,87
Destinação	0
Data transferência	07/05/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	1307248C2D227040	
Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 14:47:17
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2025 14:57:41

Transação efetuada com sucesso.

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

07105 BX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

695 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
695/ 1	**9246**	05/05/2025	

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**		
02	**FUNPRAMA CEDIDOS - PM**	Ordinario	001
		Recursos Proprios do Municipio	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.669,33	6.669,33	6.669,33	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 429 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.	

Centro de Custo
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO **6.669,33**

EMISSÃO

Mauneri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R$ **6.669,33**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **6.669,33**

seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos
****

TESOUREIRA

RECIBO

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	6.669,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 14:47:57
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2025 14:57:41

Transação efetuada com sucesso.

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

07105 BX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

696 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
696/ 1	**9150**	05/05/2025	

EX OR - Ordinário, AD - Adiantamento, ES - Estimativo, EX - Extra-Orçamentário, GL - Global, 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**	EDUCAÇÃO	200
01	**ISSQN**	Impostos e Transferências - Edu	000
55	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.947,22	6.947,22	6.947,22	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 429 DO FORENECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.	

Centro de Custo
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO **6.947,22**

EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Mauneri Silveira 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$ **6.947,22**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **6.947,22**

seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos
****

TESOUREIRA

FONTE DE RECURSO:_____

RECIBO

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	6.947,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2025 14:47:38
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2025 14:57:41

Transação efetuada com sucesso.

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