

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

753/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

753/2FICHA: **400**

DATA: 02/06/2025

REQUISIÇÃO Nº:

GLOR - 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: **512TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA**

CNPJ

07.582.726/0001-29Agência: **2125**Conta nº **1826-0**ENDEREÇO: **R SANTA ARLINDA**BAIRRO: ***********ESCADA****PE**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

30**07****12.361.1204.2061.0000****3.3.90.39.74****01****FUNDOS MUNICIPAIS****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR****A DEFINIR****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

1.837.992,66

1.699.048,24

163.336,32

1.535.711,92

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 EXERCÍCIO DE 2025.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO**163.336,32****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. Silva
Maueneri 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\$**163.336,32****RETENÇÕES**

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 8.166,82

IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 7.840,14

TOTAL DE RETENÇÕES**16.006,96****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\$**147.329,36**

cento e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos

TESOUREIRACredor: **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 60.602
Valor 147.329,36
Destinação 0
Data transferência 06/06/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 950C11815FA71ED4

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	06/06/2025 14:20:41
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	06/06/2025 14:33:36

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

06/06/2025
NOTA DE SUBEMPENHO**1047 / 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1047 / 1		FICHA: 9246	DATA: 02/06/2025	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		Ordinário	001
02			Recursos Proprios do Município	
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.840,14		7.840,14	7.840,14	0,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 436 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.				
Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF			VALOR SUBEMPENHADO	7.840,14
EMISSION <i>M. Silveira</i> Maureri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matricula 55656 Responsável pela Emissão		AUTORIZAÇÃO <i>JG</i>		ATESTO Responsável pelo Atesto
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA <i>JG</i>		Subempenho Valor R\$ 7.840,14		
ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____		Pague-se a quantia de R\$ 7.840,14 sete mil, oitocentos e quarenta reais e quatorze centavos ***** <i>[Assinatura]</i> TESOUREIRA		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
FONTE DE RECURSO: _____				
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES 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 7.840,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	06/06/2025 14:21:15
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	06/06/2025 14:33:36

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

06/06 BX
NOTA DE SUBEMPENHO**1048 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1048 / 1**FICHA: **9150**DATA: **02/06/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - 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 - Edt **000****55****ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

8.166,82**8.166,82****8.166,82****0,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 436 DO FORENECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN**VALOR SUBEMPENHADO****8.166,82****EMISSION****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 LIQUIDADADA**Subempenho Valor R\$****8.166,82****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\$**8.166,82**

oito mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos ***


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 8.166,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	06/06/2025 14:21:02
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	06/06/2025 14:33:36

Transação efetuada com sucesso.

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