



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

218 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **218 / 1** FICHA: **400** DATA: **08/03/2025** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO** CARTA CONVITE: **0037/22** PROCESSO Nº **000060/22**

NOME: **512TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA** CNPJ **07.582.726/0001-29** Agência: **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
	Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio 001

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
244.749,94	244.749,94	132.224,64	112.525,30

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, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	

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

EMIÇÃO	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\$	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
cento e dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos *****	
 TESOUREIRA	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

FONTE DE RECURSO
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 31.201
Valor 119.266,63
Destinação 0
Data transferência 12/03/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 31C9480696C01DBC

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	12/03/2025 13:37:08
	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

311/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **311/1**FICHA: **9246**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
02****EXTRA ORÇAMENTARIA
FUNPRAMA CEDIDOS - PM**

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

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 421 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***M. Silveira*
Maureri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matricula 55656

Responsável pela Emissão

[Signature]

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA*[Signature]*

Subempenho Valor R\$

6.346,78**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos
******[Signature]***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	6.346,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	12/03/2025 13:39:00
	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

312/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **312/1** FICHA: **9150** DATA: **08/03/2025** REQUISIÇÃO Nº:EX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO NºNOME: **11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**CPF / CNPJ **11.294.303/0001-80** Agência: Conta nºENDEREÇO: **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
6.611,23 **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 421 DO FORENECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.Centro de Custo VALOR SUBEMPENHADO
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN **6.611,23**EMISSÃO AUTORIZAÇÃO ATESTO
M. Silveira
Maureri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656
Responsável pela Emissão
Responsável pelo AtestoLIQUIDAÇÃO Subempenho Valor R\$ **6.611,23**
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADAORDEN DE PAGAMENTO Nº
BANCO CONTA CHEQUE VALOR
seis mil, seiscentos e onze reais e vinte e três centavos *****FONTE DE RECURSO: RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,
EM 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 6.611,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	12/03/2025 13:39:14
	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.