

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

220 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

220 / 3FICHA: **400**

DATA: 05/05/2025

REQUISIÇÃO Nº:

GLOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO**CARTA CONVITE: **0003/23**PROCESSO Nº **000004/23**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**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

131.453,40

118.621,80

6.793,20

111.828,60

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº015/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº004/2023 - PREGÃO ELETRONICO 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 ELETRONICO 037/2022), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO**6.793,20****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

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

Responsável pela Emissão

M. Albuquerque Santos
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

M. Albuquerque Santos
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS
PORTARIA Nº 003/2025
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Subempenho Valor R\$**6.793,20****RETENÇÕES**

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 339,66

IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 326,07

TOTAL DE RETENÇÕES 665,73**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\$**6.127,47**

seis mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos *****

M. Albuquerque Santos
TESOUREIRACredor: **TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA**

CPF/CNPJ nº 07.582.726/0001-29



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1058-8
Conta corrente 30091-8 SME ESCADA - FEB

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 6.127,47
Destinação 0
Data transferência 07/05/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0A51DE6FB09895A6

Assinada por	JF263046 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES	07/05/2025 14:59:06
	J1622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS	07/05/2025 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

699 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **699 / 1**FICHA: **9246**DATA: **05/05/2025**

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**02****EXTRA ORÇAMENTARIA
FUNPRAMA CEDIDOS - PM**

Ordinario 001

Recursos Proprios do Municipio 001

24**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

326,07**326,07****326,07****0,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 431 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO**326,07****EMIÇÃO**
Mauneri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656**Responsável pela Emissão****AUTORIZAÇÃO**
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS
PORTARIA N 003/2025
SECRETARIA DE EDUCACAO**ATESTO**

Responsável pelo Atesto

LIQUIDACAODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS
PORTARIA N 003/2025
SECRETARIA DE EDUCACAO**Subempenho Valor R\$****326,07****ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**326,07**trezentos e vinte e seis reais e sete centavos *****

TESOUREIRACredor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ESCADA - FEB
Agência 1058-8
Conta corrente 30091-8

Creditado

Nome PME - TRIBUTOS
Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4
Valor 326,07
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JF263046 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES	07/05/2025 15:00:51
	JI622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS	07/05/2025 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

700 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **700 / 1**FICHA: **9150**DATA: **05/05/2025**

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 - Edu 000

55**ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

339,66

339,66

339,66

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 431 DO FORENECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO**339,66****EMISSION***M. Silveira*
Maureri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656**Responsável pela Emissão****AUTORIZAÇÃO***M. Albuquerque Santos*
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS
PORTARIA N. 003/2025
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**ATESTO**

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA*M. Albuquerque Santos***MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS**
PORTARIA N. 003/2025
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**Subempenho Valor R\$****339,66****ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**339,66**

trezentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos *****

[Assinatura]
TESOUREIRACredor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SME ESCADA - FEB
Agência 1058-8
Conta corrente 30091-8

Creditado

Nome PME - TRIBUTOS
Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4
Valor 339,66
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JF263046 CICERA MARIA DA SILVA RODRIGUES	07/05/2025 15:00:34
	JI622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS	07/05/2025 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI622048 MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE SANTOS.