

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

753/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 753/2	FICHA: 400	DATA: 02/06/2025	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: 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	FUNDOS MUNICIPAIS	Ordinário	001
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Recursos Proprios do Município	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 DESTES EMPENHO	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
 Mauneri Silva 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 _____	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
------------------------------------	--

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

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES 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 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
JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA

06/06/2025 14:20:41

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:

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**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Municipio 001

24**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA 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****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

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

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA**Subempenho Valor R\$****7.840,14****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\$**7.840,14**

sete mil, oitocentos e quarenta reais e quatorze 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 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 - 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 - Edu	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 <i>M. Silveira</i> Maureri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656 Responsável pela Emissão		AUTORIZAÇÃO <i>[Assinatura]</i> Responsible by Attestation		ATESTO Responsible by Attestation
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA <i>[Assinatura]</i>		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 *** ***** <i>[Assinatura]</i> 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 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.