09/07 BX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

220 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
220/ 5	**400**	01/07/2025	

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

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO** CARTA CONVITE: **0003/23** PROCESSO Nº **000004/23**

NOME: 512 **TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA** CPF/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
131.453,40	103.903,20	7.170,60	96.732,60

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 ELELTRONICO 037/2022), CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2025.	

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

VALOR SUBEMPENHADO **7.170,60**

EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
MSLima 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$ **7.170,60**

RETENÇÕES

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ/	358,53
IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	344,19
TOTAL DE RETENÇÕES	**702,72**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **6.467,88**

seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos **********

TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE 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	70.902
Valor	6.467,88
Destinação	0
Data transferência	09/07/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BC1D7164BAE4430F

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/07/2025 13:11:32
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/07/2025 14:28:07

Transação efetuada com sucesso.

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

09107 SX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1374 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1374/ 1**	FICHA: **9246**	DATA: 01/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:

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		
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
344,19	344,19	344,19	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 445 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.	

Centro de Custo
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO **344,19**

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$ **344,19**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **344,19**

trezentos e quarenta e quatro reais e dezenove 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	344,19
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/07/2025 13:13:06
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/07/2025 14:28:07

Transação efetuada com sucesso.

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

09/07BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1375 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1375/ 1**	FICHA: **9150**	DATA: 01/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:

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
358,53	358,53	358,53	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 445 DO FORENECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.	

Centro de Custo
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO **358,53**

EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
MSlima 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$ **358,53**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **358,53**

trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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	358,53
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/07/2025 13:12:51
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/07/2025 14:28:07

Transação efetuada com sucesso.

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