

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

753/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 753/4	FICHA: 400	DATA: 03/08/2025	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: 512 TRANS - 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	1.387.931,44	101.112,96	1.286.818,48

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2022 - PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2022, 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	101.112,96
---	---------------------------	-------------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Maurer de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matricula 55656 Responsável pela Emissão		 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 	101.112,96
	RETENÇÕES
	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 5.055,65
	IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 4.853,42
	TOTAL DE RETENÇÕES 9.909,07

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
FONTE DE RECURSO: _____			
RECIBO			

Pague-se a quantia de R\$		91.203,89
noventa e um mil, duzentos e três reais e oitenta e nove centavos *		

		
_____ TESOUREIRA		

RECIBO	Credor:
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO, EM ____/____/____.	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 80.601
Valor 91.203,89
Destinação 0
Data transferência 06/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F26841FF77B8A1A4

Assinada por JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA
JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA

06/08/2025 11:04:38

06/08/2025 11:25:19

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1497 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1497 / 1**FICHA: **9246**DATA: **03/08/2025**

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 EMPENHO

SALDO ATUAL

4.853,42

4.853,42

4.853,42

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 448 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO**4.853,42****EMIÇÃO****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\$****4.853,42****ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**4.853,42**quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois cen-
tavos *******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 4.853,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	06/08/2025 11:05:24
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	06/08/2025 11:25:19

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1498 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1498 / 1	FICHA: 9150	DATA: 03/08/2025	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 - Edl 000
55	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.055,65	5.055,65	5.055,65	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 448 DO FORENECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN	VALOR SUBEMPENHADO	5.055,65
--	---------------------------	-----------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Maurer Silva de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matricula 55656 Responsável pela Emissão		 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 	5.055,65

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
FONTE DE RECURSO: _____			
RECIBO			

Pague-se a quantia de R\$		5.055,65
cinco mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos *** *****		
 _____ TESOUREIRA		

RECIBO	Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM ____/____/____.	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 5.055,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	06/08/2025 11:05:07
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	06/08/2025 11:25:19

Transação efetuada com sucesso.

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