

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

220 / 8NOTA DE SUBEMPENHO Nº **220 / 8**FICHA: **400**DATA: **01/10/2025**

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: **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 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	80.514,75	11.850,30	68.664,45

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. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2025.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	VALOR SUBEMPENHADO	11.850,30
---	---------------------------	------------------

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

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

Subempenho Valor R\$ **11.850,30**

RETENÇÕES

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/	592,52
IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	568,81
TOTAL DE RETENÇÕES	1.161,33

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\$ **10.688,97**

dez mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos

TESOUREIRA

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 100.201
Valor 10.688,97
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83A7C17EC0E262E6

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	02/10/2025 15:08:19
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	02/10/2025 15:14:08

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

b2x 02/10
NOTA DE SUBEMPENHO**2064 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2064 / 1**FICHA: **9246**DATA: **01/10/2025**

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 Município 001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

568,81

568,81

568,81

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 463 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO

568,81**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Maurer Silva de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

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

Subempenho Valor R\$

568,81**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\$**568,81**

quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e um 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 568,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	02/10/2025 15:07:17
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	02/10/2025 15:14:08

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

2065/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2065/1**FICHA: **9150**

DATA: 01/10/2025

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
01****EXTRA ORÇAMENTARIA
ISSQN**

EDUCAÇÃO

200

Impostos e Transferências - Edt. 000

55

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

592,52

592,52

592,52

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 463 DO FORENECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO

592,52**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

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

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

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

Subempenho Valor R\$

592,52**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\$**592,52**quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos ***

[Assinatura]
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 592,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	02/10/2025 15:07:29
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	02/10/2025 15:14:08

Transação efetuada com sucesso.

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