

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

264 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **264 / 1**FICHA: **1180**DATA: **29/02/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - 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**07****12.361.1204.2061.0000****3.3.90.39.74****01****FUNDOS MUNICIPAIS****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR****OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

264.625,20

264.625,20

17.641,76

246.983,44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO 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), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. ROTAS 12 E 16.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO**EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. S. Lima
Maurer 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\$**17.641,76****RETENÇÕES**

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/

882,09

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

846,80

TOTAL DE RETENÇÕES**1.728,89****ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

quinze mil, novecentos e doze reais e oitenta e sete centavos ****

Corceição de M. B. da Silva
TESOUREIRO
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PME

Credor: **TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA**CPF/CNPJ nº **07.582.726/0001-29**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

NOTA DE EMPENHO

270

NOTA DE EMPENHO Nº **270**

FICHA: 9150

DATA: 12/02/2024

REQUISIÇÃO Nº:

EX

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO 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

EDUCAÇÃO

200

Impostos e Transferências - Edu 000

55

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

120.373,65

882,09

-121.255,74

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 310 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Silveira
Maurer Silveira de Lima

Aux. Administrativo

Portaria 0463/2011

Matrícula 55656
Setor de Contabilidade

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

Empenho Valor R\$

882,09

oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos *****

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

[Signature]
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____.

Credor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESCADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

NOTA DE EMPENHO

269

NOTA DE EMPENHO Nº **269**

FICHA: 9246

DATA: 12/02/2024

REQUISIÇÃO Nº:

EX

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO 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

Ordinário

001

Recursos Proprios do Municipio

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

260.394,49

846,80

-261.241,29

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 310 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Maurer
Maurer Silveira de Lima

Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011

Matrícula 55656
Setor de Contabilidade

[Assinatura]

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

Empenho Valor R\$

846,80

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos *****

[Assinatura]
TESOUREIRO

Conceição de M. B. da Silva
AGENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PME

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

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 846,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	29/02/2024 14:23:27
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	29/02/2024 14:27:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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 22.903
Valor 15.912,87 ✓
Destinação 0
Data transferência 29/02/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9238C24F03128E12

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

29/02/2024 14:25:37

29/02/2024 14:27:30

Transação efetuada com sucesso.

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