



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

270/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 270/2

FICHA: 1180

DATA: 01/04/2024

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

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

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

1.607.417,83

1.481.296,55

134.003,86

1.347.292,69

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º 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, RELATIVO A MARÇO DE 2024.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO

134.003,86

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Maurer 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\$

134.003,86

RETENÇÕES

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/

6.700,19

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

6.432,18

TOTAL DE RETENÇÕES

13.132,37

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM / /

Pague-se a quantia de R\$

120.871,49

cento e vinte mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos

TESOUREIRA

Credor: TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA

CPF/CNPJ nº 07.582.726/0001-29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

Bx 02/04/24

NOTA DE EMPENHO

381

NOTA DE EMPENHO Nº 381

FICHA: 9246

DATA: 25/03/2024

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

02

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Orçamento

Recursos Proprios do Município 001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

n no

270 685 04

6 432 18

286 118 12

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 318 DO FORNECEDOR TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

6.432,18

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Silveira
Maureri 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\$

6.432,18

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

Pague-se a quantia de R\$

6.432,18

seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos *****

tesoureira
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE 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

382

NOTA DE EMPENHO Nº **382**

FICHA: 9150

DATA: 25/03/2024

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

156.512,70

6.700,19

-163.212,89

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 318 DO FORNECEDOR TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

6.700,19

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Silveira
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

[Assinatura]

Empenho Valor R\$

6.700,19

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

6.700,19

seis mil e setecentos reais e dezenove centavos *****

[Assinatura]
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM ____/____/____.

Credor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

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 40.202
Valor 120.871,49
Destinação 0
Data transferência 02/04/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 082E794527CD7CDA

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	02/04/2024 14:46:48
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	02/04/2024 15:00:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 6.432,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	02/04/2024 14:49:17
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	02/04/2024 15:00:37

Transação efetuada com sucesso.

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