



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

264 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **264 / 2** FICHA: **1180** DATA: **01/04/2024** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento  
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário  
GL - Global RD - Reserva de Dotação MODALIDADE: **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                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>30</b>                    | <b>FUNDOS MUNICIPAIS</b>                              |
| <b>07</b>                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                    |
| <b>12.361.1204.2061.0000</b> | <b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>               |
| <b>3.3.90.39.74</b>          | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |
| <b>01</b>                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                    |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 264.625,20 | 246.983,44           | 18.744,37           | 228.239,07  |

| 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), PARA O EXERCÍCIO DE 2024. ROTAS 12 E 16. RELATIVO A MARÇO DE 2024. |             |

|                                                                                       |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Centro de Custo<br>200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE | VALOR SUBEMPENHADO | <b>18.744,37</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|

| EMIÇÃO                                                                                                                    | AUTORIZAÇÃO | ATESTO                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <br><b>Maurer de Lima</b><br>Aux. Administrativo<br>Portaria 0463/2011<br>Matrícula 55656<br><br>Responsável pela Emissão |             | <br><br>Responsável pelo Atesto |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIQUIDAÇÃO</b><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA<br> | <b>Subempenho Valor R\$</b> <b>18.744,37</b><br><b>RETENÇÕES</b><br>ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/ 937,22<br>IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 899,73<br><b>TOTAL DE RETENÇÕES</b> <b>1.836,95</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO Nº</b> _____                                                  | <b>Pague-se a quantia de R\$</b> <b>16.907,42</b><br>dezesesse mil, novecentos e sete reais e quarenta e dois centavos *<br>*****<br><br><b>TESOUREIRA</b> |
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,<br>EM ____/____/____. | <b>Credor: TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA</b><br>CPF/CNPJ nº 07.582.726/0001-29                                                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

Ba 02/04/24

NOTA DE EMPENHO

383

NOTA DE EMPENHO Nº 383

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

99  
02

EXTRA ORÇAMENTARIA

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

386.118,12

899,73

-387.017,85

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 319 DO FORNECEDOR TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

899,73

EMISSOR

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Silveira  
Maureril Silveira de Lima  
Aux. Administrativo  
Portaria 0463/2011  
Matricula 55656  
Setor de Contabilidade

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Empenho Valor R\$

899,73

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

899,73

oitocentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos \*\*\*\*\*

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

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

NOTA DE EMPENHO

384

NOTA DE EMPENHO Nº

384

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

163.212,89

937,22

-164.150,11

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 319 DO FORNECEDOR TRANS - AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

937,22

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

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\$

937,22

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

937,22

novecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE 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 40.204  
Valor 16.907,42  
Destinação 0  
Data transferência 02/04/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E7B025EEB737E7E4

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 02/04/2024 14:48:24 |
|              | 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 899,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 02/04/2024 14:49:50 |
|              | 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.