



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

270/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 270/3

FICHA: 1180

DATA: 01/05/2024

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: 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

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

1.607.417,83

1.347.292,69

173.416,76

1.173.875,93

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

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

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO

173.416,76

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. S. Pereira
Maurer de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matricula 55656

Responsável pela Emissão

[Assinatura]

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R\$

173.416,76

RETENÇÕES

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/

8.670,84

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

8.324,00

TOTAL DE RETENÇÕES

16.994,84

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM ____/____/____

Pague-se a quantia de R\$

156.421,92

cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e nove nta e dois centavos *****

Conceição de M. B. da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
PME

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

NOTA DE EMPENHO**664**NOTA DE EMPENHO Nº **664**

FICHA: 9150

DATA: 30/04/2024

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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**174.229,30****8.670,84****-182.900,14**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 332 DO FORNECEDOR TRANS - AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO**VALOR EMPENHADO****8.670,84****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

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

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃODECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO
SUPRA ESTÁ LIQUIDADA**Empenho Valor R\$****8.670,84****ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$**8.670,84**

oito mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos *****

Conceição de M. B. da Silva
Conceição de M. B. da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
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

663

NOTA DE EMPENHO Nº **663**

FICHA: 9246

DATA: 30/04/2024

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	EXTRA ORÇAMENTARIA	Ordinário	001
02		Recursos Proprios do Município	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	579.349,26	8.324,00	-587.673,26

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 332 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A ABRIL DE 2024.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO	
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.324,00	

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Siqueira
Maurer 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\$

8.324,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

8.324,00

oito mil, trezentos e vinte e quatro reais *****

[Assinatura]
Conceição de M. B. da Silva
TESOUREIRO DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PME

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES 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 50.701
Valor 156.421,92
Destinação 0
Data transferência 07/05/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 158DC715A70CEF65

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2024 12:44:00
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2024 12:47:03

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 8.670,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2024 12:41:59
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2024 12:47:03

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 8.324,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/05/2024 12:41:43
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/05/2024 12:47:03

Transação efetuada com sucesso.

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