

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

**264/3**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **264/3**FICHA: **1180**DATA: **01/05/2024**

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

264.625,20

228.239,07

24.257,42

203.981,65

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 ABRIL DE 2024. ROTAS 12 E 16.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO

**24.257,42****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

*M. Silveira*  
**Maurer Silveira 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\$

**24.257,42****RETENÇÕES**

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/

1.212,87

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

1.164,36

**TOTAL DE RETENÇÕES****2.377,23****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\$****21.880,19**

vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais e dezenove centavos \*\*\*

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

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

**659**

NOTA DE EMPENHO Nº **659**

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  
02**

**EXTRA ORÇAMENTARIA**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

**24**

**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

578.184,90

1.164,36

-579.349,26

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 331 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -  
TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A ABRIL DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

**1.164,36**

**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\$

**1.164,36**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

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

**Pague-se a quantia de R\$**

**1.164,36**

um mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*\*

*B. da Silva*  
**Conceição de B. da Silva**  
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO  
Portaria nº 015/2021 PME  
**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 11.294.303/0001-80

NOTA DE EMPENHO

**661**

NOTA DE EMPENHO Nº **661**

FICHA: 9150

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**

**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**

**173.016,43**

**1.212,87**

**-174.229,30**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 331 DO FORNECEDOR TRANS - AVANTE -  
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

**200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO**

**VALOR EMPENHADO**

**1.212,87**

**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\$**

**1.212,87**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

**BANCO** **CONTA** **CHEQUE** **VALOR**

**Pague-se a quantia de R\$**

**1.212,87**

um mil, duzentos e doze reais e oitenta e sete centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**TESOUREIRO**

*B. de*  
CONTEÚDO DE B. DE  
GERENTE 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



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 50.702  
Valor 21.880,19  
Destinação 0  
Data transferência 07/05/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 31EDE7D7D2BB3F67

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 07/05/2024 12:44:30 |
|              | 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                    1.164,36  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 07/05/2024 12:42:16 |
|              | 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                    1.212,87  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 07/05/2024 12:42:30 |
|              | 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.