



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

31 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **31 / 12** FICHA: **1180** DATA: **02/07/2024** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO** CARTA CONVITE: **0005/23** PROCESSO Nº **000008/23**

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
321.503,80	183.913,58	8.485,20	175.428,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPEENHA REFFERENTE AO CONTRATO Nº022/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº005/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº008/2023, 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. (ROTAS PRÓPRIAS/TERCEIRIZADAS E ROTAS UNIVERSITÁRIAS), RELATIVO A JUNHO DE 2024. ROTA 02.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	8.485,20

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Mauneri 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

FONTE DE RECURSO:

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$	8.485,20
RETENÇÕES	
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ/	424,26
IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	407,29
TOTAL DE RETENÇÕES	831,55
sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos *****	
 TESOUREIRA	

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

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1198 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1198 / 1**FICHA: **9150**DATA: **02/07/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**CPF / CNPJ **11.294.303/0001-80** Agência:

Conta nº

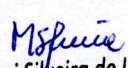
ENDEREÇO: **AV DOUTOR ANTONIO DE CASTRO**BAIRRO: ***********ESCADA****PE**

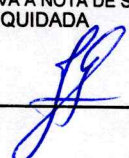
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
01	ISSQN
	EDUCAÇÃO 200
	Impostos e Transferências - Edu 000
55	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
424,26	424,26	424,26	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS NFº 352 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A JUNHO DE 2024.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO	VALOR SUBEMPENHADO	424,26
--	---------------------------	---------------

EMISSION	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 LIQUIDADADA


ORDEM DE PAGAMENTO Nº

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,
EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$	424,26
424,26	
quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos *****	
 TESOUREIRA	

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 407,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:39:35
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	04/07/2024 14:47:24

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 424,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:40:04
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	04/07/2024 14:48:30

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 70.405
Valor 7.653,65
Destinação 0
Data transferência 04/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4B0E624779B3B96F

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:40:53
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	04/07/2024 14:48:30

Transação efetuada com sucesso.

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