



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

270 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 270 / 5

FICHA: 1180

DATA: 02/07/2024

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	FUNDOS MUNICIPAIS	Ordinário	001
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Recursos Proprios do Município	001
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.607.417,83	1.008.341,75	141.886,44	866.455,31

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 JUNHO DE 2024. ROTAS: 01, 02, 09, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 E 23.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	VALOR SUBEMPENHADO 141.886,44
---	----------------------------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
Maureri Maureri 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\$	141.886,44
RETENÇÕES	
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/	7.094,32
IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	6.810,55
TOTAL DE RETENÇÕES	13.904,87
	127.981,57
cento e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquent a e sete centavos	
TESOUREIRA	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

FONTE DE RECURSO:

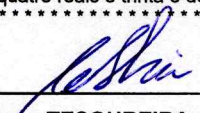
RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM ____/____/____.

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

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 SUBEMPENHO 1193 / 1	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1193 / 1		FICHA: 9150	DATA: 02/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
EX OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global		AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação		MODALIDADE: 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 01		EXTRA ORÇAMENTARIA ISSQN		EDUCAÇÃO 200 Impostos e Transferências - Edu 000	
55		ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
7.094,32		7.094,32		7.094,32	
SALDO ATUAL		0,00			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS NFº 350 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A JUNHO DE 2024.					
Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO				VALOR SUBEMPENHADO	
EMIÇÃO  Maurer de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656 Responsável pela Emissão		AUTORIZAÇÃO 		ATESTO Responsável pelo Atesto	
LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 		Subempenho Valor R\$ 7.094,32			
ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
FONTE DE RECURSO: _____					
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM ____/____/____.					
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80					

sete mil e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos *****


TESOUREIRA

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 6.810,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:36:28
	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 7.094,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:36:45
	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.

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 70.403
Valor 127.981,57
Destinação 0
Data transferência 04/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0CB20398F333D91

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:37:28
	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.