

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

264 / 7NOTA DE SUBEMPENHO Nº **264 / 7** FICHA: **1180** DATA: **02/09/2024** 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: **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
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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
264.625,20	148.283,99	25.391,74	122.892,25

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), CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2024. ROTAS 12 E 16.	

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

EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
MSP 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.
ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
EM ____/____/____.**Subempenho Valor R\$ 25.391,74**
RETENÇÕES
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ/ 1.269,59
IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 1.218,80
TOTAL DE RETENÇÕES 2.488,39
vinte e dois mil, novecentos e três reais e trinta e cinco centavos **

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

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 90.301
Valor 22.903,35✓
Destinação 0
Data transferência 03/09/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E84E74609E0A24AB

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	03/09/2024 14:02:32
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	03/09/2024 14:08:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

BRL 03/09/24
NOTA DE SUBEMPENHO**1687 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1687 / 1**FICHA: **9150**DATA: **02/09/2024**

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
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

SALDO ATUAL

1.269,59

1.269,59

1.269,59

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 369 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**
Maurer Silva de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

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

Subempenho Valor R\$

1.269,59**ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

um mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos

TESOUREIRACredor: **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 1.269,59 /
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	03/09/2024 14:04:10
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	03/09/2024 14:08:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

3x 03/09/24
NOTA DE SUBEMPENHO**1686 / 1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1686 / 1**FICHA: **9246**DATA: **02/09/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - 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
02****EXTRA ORÇAMENTARIA
FUNPRAMA CEDIDOS - PM**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Municipio

001

24**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.218,80**1.218,80****1.218,80****0,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 369 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A AGOSTO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO**EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. Silveira*
Maureri Silveira de Lima

Aux. Administrativo

Portaria 0463/2011

Matricula 55656

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

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

Subempenho Valor R\$

1.218,80**ORDEN DE PAGAMENTO Nº**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

um mil, duzentos e dezoito reais e oitenta centavos *****

[Assinatura]
TESOUREIRACredor: **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 1.218,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA

03/09/2024 14:04:27

JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA

03/09/2024 14:08:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.