Bx 09/10/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1565 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1565/ 2**	FICHA: **1180**	DATA: 08/10/2024	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: 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	**FUNDOS MUNICIPAIS**	Ordinario	001
07	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	Recursos Proprios do Municipio	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	67.812,76	9.866,00	57.946,76

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMEPENHA 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), CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2024. ROTA 02.	

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO [redacted]

EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
MSlima 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.

Subempenho Valor R$ **9.866,00**

RETENÇÕES

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ/	493,30
IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	473,57
TOTAL DE RETENÇÕES	**966,87**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

[redacted]

oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos *

TESOUREIRA

FONTE DE RECURSO:_____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Credor: **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	100.903
Valor	8.899,13
Destinação	0
Data transferência	09/10/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	441E54787E76FBB9

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/10/2024 10:23:57
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/10/2024 10:28:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Dx 09/10/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1920 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1920/ 1**	FICHA: **9246**	DATA: 08/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global 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	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	Ordinario	001
02	**FUNPRAMA CEDIDOS - PM**	Recursos Proprios do Municipio	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
473,57	473,57	473,57	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 384 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2024.	

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO [redacted]

EMISSÃO	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

Subempenho Valor R$ **473,57**

[redacted]

quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos *

TESOUREIRA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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	473,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/10/2024 10:21:23
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/10/2024 10:28:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Bx 09/10/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1921 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1921/ 1**	FICHA: **9150**	DATA: 08/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global 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	**EXTRA ORÇAMENTARIA**	EDUCAÇÃO	200
01	**ISSQN**	Impostos e Transferências - Edu	000
55	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUR		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
493,30	493,30	493,30	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 384 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA.	

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRACRÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO [redacted]

EMISSÃO	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

Subempenho Valor R$ **493,30**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

[redacted]

quatrocentos e noventa e três reais e trinta centavos ********** **********

FONTE DE RECURSO:_____

TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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	493,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/10/2024 10:21:36
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/10/2024 10:28:18

Transação efetuada com sucesso.

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