

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

Bm 05/11/24
NOTA DE SUBEMPENHO**270/8**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **270/8**FICHA: **1180**DATA: **03/11/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO**CARTA CONVITE: **0037/22**PROCESSO Nº **000060/22**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	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	609.736,90	173.906,04	435.830,86

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, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 009/24.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PE	VALOR SUBEMPENHADO	173.906,04
---	--------------------	-------------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 KATHELEN SAMANTHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO PORTARIA Nº 38/2024 - PME Responsável pela Emissão	 Responsável pela Autorização	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

Subempenho Valor R\$ 173.906,04

RETENÇÕES	
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	8.695,30
IRRF PJ (EDUCAÇÃO)	8.347,49
TOTAL DE RETENÇÕES	17.042,79

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

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

Pague-se a quantia de R\$ 156.863,25

cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos *****

TESOUREIRA

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 110.501
Valor 156.863,25
Destinação 0
Data transferência 05/11/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6336A77F5790B082

Assinada por JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA
JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA

05/11/2024 11:23:48

05/11/2024 12:19:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

2110/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2110/1**FICHA: **9246**DATA: **03/11/2024**

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	EXTRA ORÇAMENTARIA	Ordinário	001
02	FUNPRAMA CEDIDOS - PM	Recursos Proprios do Município	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.347,49	8.347,49	8.347,49	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF391 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE - TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2024.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF	VALOR SUBEMPENHADO 8.347,49
---	---------------------------------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 KATHLEEN SAMANTHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO PORTARIA Nº 81/2024 - PME 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 DESTES SUBEMPENHO,
EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$ **8.347,49**

Pague-se a quantia de R\$ 8.347,49

oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove 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 8.347,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	05/11/2024 11:24:44
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	05/11/2024 12:19:38

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

2111/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2111/ 1

FICHA: 9150

DATA: 03/11/2024

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 NATURI

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

8.695,30

8.695,30

8.695,30

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 391 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO

8.695,30

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

KATHELLEN SAMANTHA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 381/2024 - P.M.E.

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R\$

8.695,30

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$

8.695,30

oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta centavos *****

TESOUREIRA

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

Debitado

Creditado

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	05/11/2024 11:24:23
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	05/11/2024 12:19:38

Transação efetuada com sucesso.

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