

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1565/6NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1565/6**FICHA: **1180**

DATA: 26/12/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

250.000,00

21.765,06

7.399,50

14.365,56

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), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2024.

Centro de Custo

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

VALOR SUBEMPENHADO**7.399,50****EMIÇÃO**

M. S. Ferreira
Maurer Silva 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 LIQUIDADADA

Subempenho Valor R\$**7.399,50****RETENÇÕES**ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ/ 369,98
IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 355,18**TOTAL DE RETENÇÕES 725,16****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\$**6.674,34**

seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro 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 123.001
Valor 6.674,34
Destinação 0
Data transferência 30/12/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9C53B47ADF6563D6

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

30/12/2024 15:50:55

30/12/2024 16:03:21

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

2689 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2689 / 1**FICHA: **9246**

DATA: 26/12/2024

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

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

24**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

355,18

355,18

355,18

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 413 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO**355,18****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\$

355,18**ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**355,18**

trezentos e cinquenta e cinco reais e dezoito 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 355,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	30/12/2024 15:51:40
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	30/12/2024 16:03:21

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

2690 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2690 / 1**FICHA: **9150**DATA: **26/12/2024**

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

369,98

369,98

369,98

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 413 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO

369,98**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. Silveira*
Maureri Silveira 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\$

369,98**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\$

369,98

trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos *****

tesoureira
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 369,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	30/12/2024 15:51:55
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	30/12/2024 16:03:21

Transação efetuada com sucesso.

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