



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

264 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 264 / 11

FICHA: 1180

DATA: 26/12/2024

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: 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

264.625,20

54.796,29

17.312,55

37.483,74

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), 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

17.312,55

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Silveira
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\$

17.312,55

RETENÇÕES

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA/

865,63

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

831,00

TOTAL DE RETENÇÕES

1.696,63

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\$

15.615,92

quinze mil, seiscentos e quinze reais e noventa e dois 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 123.002
Valor 15.615,92
Destinação 0
Data transferência 30/12/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D051849B501C50CD

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	30/12/2024 15:59:24
	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

2687 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2687 / 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 Municipio

001

24**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

831,00**831,00****831,00****0,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 412 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO

831,00**EMISSION***M. Silveira*Mauneri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matricula 55656

Responsável pela Emissão

AUTORIZAÇÃO**ATESTO**

Responsável pelo Atesto

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

Subempenho Valor R\$

831,00**ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$

831,00

oitocentos e trinta e um reais *****

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 831,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	30/12/2024 15:52:23
	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

2688 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2688 / 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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

865,63

865,63

865,63

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS DA NF 412 DO FORNECEDOR TRANS AVANTE -
TRANSPORTE ESCOLA LTDA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 038 ISSQN

VALOR SUBEMPENHADO

865,63**EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. Silveira*
Maurer 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\$

865,63**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\$

865,63

oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três 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 865,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	30/12/2024 15:52:35
	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.