

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

348/ 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 348/ 1	FICHA: 400	DATA: 19/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

OR OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	---	-----------------------------	----------------	-------------

NOME: 764 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	Agência: 7706	Conta nº 98925-3
ENDEREÇO: ROD BR 101, KM 123,6	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
3.3.90.30.01	A DEFINIR
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.277,13	17.277,13	17.277,13	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 218/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024, RELATIVO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES NO EXERCÍCIO DE 2025.	

Centro de Custo 300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 006 MATERIAL DE CONSUMO	VALOR SUBEMPENHADO	17.277,13
---	--------------------	------------------

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
KATHELE SAMANTHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO PORTARIA Nº 0850/2025 - GP Responsável pela Emissão		Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	17.277,13
	RETENÇÕES
	IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 41,47
	TOTAL DE RETENÇÕES 41,47

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	Pague-se a quantia de R\$ 17.235,66		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
FONTE DE RECURSO: _____			
dezessete mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos *****			
TESOUREIRA			

RECIBO	Credor: AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,	CPF/CNPJ nº 32.917.716/0001-44
EM ____/____/____.	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1058-8
Conta corrente 10971-1 PREF.MUN. ESCADA -TRAN

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7706 VITORIA DE SANTO ANTAO PE
Conta corrente (com DV) 989253
CNPJ 32.917.716/0001-44
Nome favorecido AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.903
Valor 17.235,66
Destinação 0
Data transferência 19/02/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C1E9D8C08C7BAA4C

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	19/02/2025 14:13:02
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	19/02/2025 14:18:29

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

153/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	153/1	FICHA:	9246	DATA:	18/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	--------------	--------	-------------	-------	-------------------	----------------	--

EX	OR - Ordinário	AD - Adiantamento	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
	ES - Estimativo	EX - Extra-Orçamentário			
	GL - Global	RD - Reserva de Dotação			

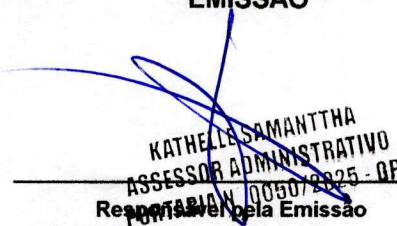
NOME: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA	CPF / CNPJ	11.294.303/0001-80	Agência:	Conta nº
ENDEREÇO: AV DOUTOR ANTONIO DE CASTRO	BAIRRO: *****	ESCADA	PE	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA	Ordinario	001
02		Recursos Proprios do Municipio	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41,47	68,85	41,47	27,38

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 3812 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	41,47
300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 008 EXTRAS ORÇAMENTARIOS		

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 KATHELLEN SAMANTTHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO Responsável pela Emissão		Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$	41,47
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA		
		

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	Pague-se a quantia de R\$ 41,47																				
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																
BANCO		CONTA	CHEQUE	VALOR																	
FONTE DE RECURSO: _____	quarenta e um reais e quarenta e sete centavos *****																				
RECIBO	 TESOUREIRA																				

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,	Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
EM ____/____/____	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 41,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	19/02/2025 14:13:37
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	19/02/2025 14:18:29

Transação efetuada com sucesso.

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