



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

409 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 409 / 1

FICHA: 400

DATA: 10/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

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 COMBUSTIV

Agência: 7706

Conta nº 98925-3

ENDEREÇO: ROD BR 101, KM 123,6

BAIRRO: *****

ESCADA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

30
07
12.361.1204.2061.0000
3.3.90.30.01
01

FUNDOS MUNICIPAIS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
A DEFINIR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordinario 001

Recursos Proprios do Município 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

23.437,60

23.437,60

23.437,60

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

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Spina
Maurer Silva de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

[Signature]

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

[Signature]

Subempenho Valor R\$

23.437,60

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

56,25

TOTAL DE RETENÇÕES

56,25

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM / /

vinte e três mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos

TESOUREIRA

Credor: AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIV
CPF/CNPJ nº 32.917.716/0001-44



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 31.001
Valor 23.381,35
Destinação 0
Data transferência 10/03/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A2B7B68D2DF5468C

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	10/03/2025 15:54:18
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	10/03/2025 16:04:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

10/03 BX
NOTA DE SUBEMPENHO

207 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 207 / 1

FICHA: 9246

DATA: 10/03/2025

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56,25	56,25	56,25	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 3936 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO	56,25

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
M. Spina Maureri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matricula 55656 Responsável pela Emissão	<i>[Signature]</i>	Responsável pelo Atesto

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

[Signature]

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

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

Subempenho Valor R\$ 56,25

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos *****

[Signature]
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 56,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	10/03/2025 15:54:35
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	10/03/2025 16:04:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA.