23/04 BX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

713/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
713/ 1	**400**	23/04/2025	

OR OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: PROCESSO Nº

NOME: 764 **AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEI** CGC/CPF: **32.917.716/0001-44** 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**	Ordinario 001
3.3.90.30.01	**A DEFINIR**	Recursos Proprios do Municipio 001
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.204,58	33.204,58	33.204,58	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 **33.204,58**

EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
MSilva		
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$ **33.204,58**

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 79,69

TOTAL DE RETENÇÕES **79,69**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R$ **33.124,89**

trinta e três mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e nove centav os **********

FONTE DE RECURSO: _____

TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

Credor: **AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUST**

CPF/CNPJ nº **32.917.716/0001-44**

G338231522513106013
23/04/2025 15:26:53

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	42.301
Valor	33.124,89
Destinação	0
Data transferência	23/04/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6DA0083BB67D8928

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	23/04/2025 15:24:15
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	23/04/2025 15:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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

2310498.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

596 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
596/ 1	**9246**	23/04/2025	

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		
02	FUNPRAMA CEDIDOS - PM	Ordinario	001
		Recursos Proprios do Municipio	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79,69	79,69	79,69	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 4491 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.	

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO **79,69**

EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
MSLima		
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$ **79,69**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

Pague-se a quantia de R$ **79,69**

setenta e nove reais e sessenta e nove centavos ********** **********

TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM_____/_____/_____.

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	79,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	23/04/2025 15:24:30
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	23/04/2025 15:26:53

Transação efetuada com sucesso.

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