

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

756/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **756/1**FICHA: **400**DATA: **06/05/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

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

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: **764 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS**CNPJ Nº: **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
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**

Ordinário 001

Recursos Proprios do Município 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

38.410,49**38.410,49****38.410,49****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**38.410,49****EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. Spina
Maurer Silva 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\$**38.410,49****RETENÇÕES**

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

92,19

TOTAL DE RETENÇÕES**92,19****ORDEM DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$**38.318,30**

trinta e oito mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos *****

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

TESOUREIRACredor: **AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUST**CPF/CNPJ nº **32.917.716/0001-44**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1058-8
Conta corrente 13262-4 PM ESCADA-QSE

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 50.705
Valor 38.318,30
Destinação 0
Data transferência 07/05/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F3C678C7B55A1162

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

07/05/2025 14:52:18

07/05/2025 14:55:30

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

705/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 705/1

FICHA: 9246

DATA: 06/05/2025

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
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
02

EXTRA ORÇAMENTARIA
FUNPRAMA CEDIDOS - PM

Ordinário 001

Recursos Proprios do Município 001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

92,19

92,19

92,19

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 4679 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E OUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO

92,19

EMIÇÃO

M. Silveira
Maureri Silveira 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 LIQUIDADA

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$

92,19

Pague-se a quantia de R\$

92,19

noventa e dois reais e dezenove centavos *****

[Signature]
TESOUREIRA

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM ESCADA-QSE
Agência 1058-8
Conta corrente 13262-4

Creditado

Nome PME - TRIBUTOS
Agência 1058-8
Conta corrente 29588-4
Valor 92,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	16/05/2025 10:04:50
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	16/05/2025 10:08:00

Transação efetuada com sucesso.

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