

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

152/8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 152/8	FICHA: 117	DATA: 02/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

GL OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: LICITAÇÃO	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº 043/2024
---	---	------------------------------	----------------	-----------------------------

NOME: 764 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	Agência: 7706	Conta nº 98925-3
ENDEREÇO: ROD BR 101, KM 123,6	BAIRRO: *****	ESCADA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20 07 12.361.1201.2044.0000 3.3.90.30.01 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO A DEFINIR GABINETE DO SECRETÁRIO
	Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio 001

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	1.379.802,37	27.293,42	1.352.508,95

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 27.293,42
--	---

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Maurer 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\$ 27.293,42 RETENÇÕES IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 65,50 TOTAL DE RETENÇÕES 65,50
--	--

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____	Pague-se a quantia de R\$ 27.227,92 vinte e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e dois cent avos  TESOUREIRA
------------------------------------	---

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO, EM ____/____/____.	Credor: 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 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 40.701
Valor 27.227,92
Destinação 0
Data transferência 07/04/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4F24F6A4D65AE8B3

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/04/2025 13:27:26
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/04/2025 15:26:54

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

536 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

536 / 1FICHA: **9246**DATA: **02/04/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - 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**

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio 001

24**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65,50**65,50****65,50****0,00**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 4198 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO**65,50****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. Silveira*
Maureri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

[Assinatura]

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

[Assinatura]

Subempenho Valor R\$

65,50**ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**65,50**

sessenta e cinco reais e cinquenta 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 65,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	07/04/2025 13:27:40
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	07/04/2025 15:26:54

Transação efetuada com sucesso.

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