



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1080 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1080 / 1

FICHA: 400

DATA: 02/07/2025

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 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

Ordinário 001

Recursos Proprios do Município 001

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.898,22

9.898,22

9.898,22

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. CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2025.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

9.898,22

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

*M. Silveira*  
Maureri Silveira 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\$

9.898,22

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

23,76

TOTAL DE RETENÇÕES

23,76

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\$

9.874,46

nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis cent avos

*[Signature]*  
TESOUREIRA

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 70.907  
Valor 9.874,46  
Destinação 0  
Data transferência 09/07/2025

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FE7C37E479E09115

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

09/07/2025 14:10:43

09/07/2025 14:28:07

Transação efetuada com sucesso.

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

09107 Bd



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1382 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1382/ 1

FICHA: 9246

DATA: 02/07/2025

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

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

23,76

23,76

23,76

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 5445 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO

23,76

## EMISSION

## AUTORIZAÇÃO

## ATESTO

*M. Silveira*  
Maureri Silveira de Lima  
Aux. Administrativo  
Portaria 0463/2011  
Matricula 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\$

23,76

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

## RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Pague-se a quantia de R\$

23,76

vinte e três reais e setenta e seis 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 23,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 09/07/2025 14:10:58 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 09/07/2025 14:29:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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