

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

152/23

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 152/23	FICHA: 117	DATA: 04/08/2025	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	CNPJ: 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
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	969.422,11	5.062,11	964.360,00

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	5.062,11
--	---------------------------	-----------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Mauneri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656 Responsável pela Emissão	 Responsável pela Autorização	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 	Subempenho Valor R\$ 5.062,11 RETENÇÕES IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 12,15 TOTAL DE RETENÇÕES 12,15
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
FONTE DE RECURSO: _____			
RECIBO			
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,			
EM ____/____/____.			

Pague-se a quantia de R\$	5.049,96
cinco mil e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos *****	

	
TESOUREIRA	

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1058-8
Conta corrente 11210-0 PREF MUL ESCADA CONTA MOV

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 80.606
Valor 5.049,96
Destinação 0
Data transferência 06/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 11E2C29CE3557AA9

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	06/08/2025 11:29:53
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	06/08/2025 11:34:50

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

NOTA DE SUBEMPENHO

1505 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1505/ 1	FICHA: 9246	DATA: 04/08/2025	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	EXTRA ORÇAMENTARIA	Ordinario	001
02	FUNPRAMA CEDIDOS - PM	Recursos Proprios do Municipio	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12,15	12,15	12,15	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 5860 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF	VALOR SUBEMPENHADO	12,15
---	---------------------------	--------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Mauneri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matricula 55656 Responsável pela Emissão	 Responsável pela Autorização	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA _____	12,15

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
FONTE DE RECURSO: _____			
RECIBO			

Pague-se a quantia de R\$		12,15
doze reais e quinze centavos *****		

		
TESOUREIRA		

RECIBO	Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO, EM ____/____/____.	CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80