

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1581/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1581/1**FICHA: **400**DATA: **03/09/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

OROR - 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 COMBUSTIVEL**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 Municipio

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

17.280,85

17.280,85

17.280,85

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**17.280,85****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. Spina
Maureri 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\$**17.280,85****RETENÇÕES**

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

41,47

TOTAL DE RETENÇÕES**41,47****ORDEN DE PAGAMENTO Nº** _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**17.239,38**dezessete mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos

TESOUREIRACredor: **AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIV**
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 90.901
Valor 17.239,38
Destinação 0
Data transferência 09/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 53C5765464C177EC

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

09/09/2025 07:41:59

09/09/2025 07:43:36

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

3x 04/09
NOTA DE SUBEMPENHO

1868 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1868 / 1**

FICHA: **9246**

DATA: **03/09/2025**

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 Municipio 001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

41,47

41,47

41,47

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 6360 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO

41,47

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Silveira
Maurer 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 LIQUIDADADA

Subempenho Valor R\$

41,47

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\$

41,47

quarenta e um reais e quarenta e sete centavos *****

[Assinatura]
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 41,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/09/2025 15:22:00
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	04/09/2025 16:02:16

Transação efetuada com sucesso.

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