



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1747/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1747/1

FICHA: 400

DATA: 03/10/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: DISPENSA

CARTA CONVITE: 0036/25

PROCESSO Nº 000065/25

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 DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

18.752,15

18.752,15

18.752,15

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 404/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2025, RELATIVO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ESCADA E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES NO EXERCÍCIO DE 2025.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

18.752,15

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Silveira
Maurer 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\$

18.752,15

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

45,01

TOTAL DE RETENÇÕES

45,01

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\$

18.707,14

dezoito mil, setecentos e sete reais e quatorze centavos *****

TESOUREIRA

Credor: 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 100.701
Valor 18.707,14
Destinação 0
Data transferência 07/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 84A953E803E181D0

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

07/10/2025 14:08:30

07/10/2025 15:50:42

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

2094 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2094 / 1**FICHA: **9246**DATA: **03/10/2025**

REQUISIÇÃO Nº:

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

45,01

45,01

45,01

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 6782 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO

45,01**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. Silveira*
Maurer Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matricula 55656

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R\$

45,01**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\$**45,01**

quarenta e cinco reais e um centavo *****

[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

45,01

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA

07/10/2025 14:08:56

JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA

07/10/2025 15:50:42

Transação efetuada com sucesso.

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