



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1747/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1747/ 2

FICHA: 400

DATA: 20/10/2025

REQUISIÇÃO Nº:

OR

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

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

37.707,31

18.955,16

18.955,16

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 ÓRGÃOS PARTICIPANTES NO EXERCÍCIO DE 2025.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

18.955,16

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

KATHELLE SAMANTHA  
ASSESSOR ADMINISTRATIVO  
PORTARIA Nº 0650/2025 - GP

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R\$

18.955,16

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

45,49

TOTAL DE RETENÇÕES

45,49

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\$

18.909,67

dezoito mil, novecentos e nove reais e sessenta e sete centavos \*\*\*

TESOUREIRA

Credor: AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL  
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 102.101  
Valor 18.909,67  
Destinação 0  
Data transferência 21/10/2025

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB 4A370F116E463032

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

21/10/2025 15:42:09

21/10/2025 16:08:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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                    45,49  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 21/10/2025 16:01:07 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 21/10/2025 16:08:57 |

Transação efetuada com sucesso.

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