



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

2102/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2102/1

FICHA: 400

DATA: 02/12/2025

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

11.131,51

11.131,51

11.131,51

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

11.131,51

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Maurer Silva  
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\$

11.131,51

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

26,72

TOTAL DE RETENÇÕES

26,72

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\$

11.104,79

onze mil, cento e quatro reais e setenta e nove 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 120.301  
Valor 11.104,79  
Destinação 0  
Data transferência 03/12/2025

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB C424E45346CEC427

---

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

03/12/2025 13:55:03

03/12/2025 14:04:09

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

**2575/1**NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2575/1**FICHA: **9246**DATA: **02/12/2025**

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

26,72

26,72

26,72

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 7611 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

**VALOR SUBEMPENHADO****26,72****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

*M. Silveira*  
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\$****26,72****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\$****26,72**

vinte e seis reais e setenta e dois 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                    26,72  
Destinação            0  
Data                    Nesta data

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 03/12/2025 13:55:37 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 03/12/2025 14:04:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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