

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

52 / 3NOTA DE SUBEMPENHO Nº **52 / 3**FICHA: **1178**DATA: **23/05/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

OROR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento

EX - Extra-Orçamentário

RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO**CARTA CONVITE: **0015/23**PROCESSO Nº **000021/23**NOME: **71 P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA**CPF / CNPJ **10.578.395/0001-68** Agência: **0714-5**Conta nº **38973-0**ENDEREÇO: **R COMENDADOR JOSE PEREIRA**BAIRRO: ***********ESCADA****PE**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

30**07****12.361.1204.2061.0000****3.3.90.30.52****01****FUNDOS MUNICIPAIS****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR****MATERIAL DE CONSUMO****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

10.000,00

1.228,94

244,00

984,94

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº060/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº021/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº015/2023, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS e CÂMARA DE AR DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO**244,00****EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. S. Pereira*
Maurer Silva 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\$**244,00****RETENÇÕES**

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

2,93

TOTAL DE RETENÇÕES**2,93****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\$**241,07**

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

TESOUREIRA Conceição de M^a B. da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PMECredor: **P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA**
CPF/CNPJ nº 10.578.395/0001-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

788/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **788/1**FICHA: **9246**DATA: **23/05/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - 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

2,93

2,93

2,93

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 3035 DO FORNECEDOR P&A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO

2,93**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\$

2,93**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\$

2,93

dois reais e noventa e três centavos *****

TESOUREIRA

B. da Silva
Conceição de M. B. da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PMECredor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80