



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

939 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 939 / 4 FICHA: 305 DATA: 06/08/2024 REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento MODALIDADE: LICITAÇÃO CARTA CONVITE: 0000/ PROCESSO Nº 000043/24
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação

NOME: 764 AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS/0001-44 Agência: Conta nº
ENDEREÇO: ROD BR 101, KM 123,6 BAIRRO: ***** ESCADA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
20	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
12.361.1201.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01	GABINETE DO SECRETÁRIO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	483.175,07	7.537,38	475.637,69

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 RELATIVO A JULHO DE 2024.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO	7.537,38

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
M. Silveira Maurer de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656 Responsável pela Emissão		Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA	7.537,38
	RETENÇÕES
	IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 18,09
	TOTAL DE RETENÇÕES 18,09

ORDEM DE PAGAMENTO Nº			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

Pague-se a quantia de R\$ 7.519,29

sete mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e nove centavos ***

TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO.

EM / /

Credor: AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIV
CPF/CNPJ nº 32.917.716/0001-44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1546 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1546 / 1**FICHA: **9246**DATA: **06/08/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - 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**

Ordinario

001

Recursos Proprios do Municipio 001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

18,09

18,09

18,09

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 1872 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO

18,09**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\$

18,09**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\$**18,09**

dezoito reais e nove centavos *****

[Assinatura]
TESOUREIRACredor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80

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 81.302
Valor 7.519,29
Destinação 0
Data transferência 13/08/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 27F78EA4749D079D

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	13/08/2024 14:53:52
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	13/08/2024 14:56:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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	18,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	13/08/2024 14:54:25
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	13/08/2024 14:56:11

Transação efetuada com sucesso.

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