



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

939 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 939 / 6

FICHA: 305

DATA: 20/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: LICITAÇÃO

CARTA CONVITE: 0000/

PROCESSO Nº 000043/24

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

20
07
12.361.1201.2044.0000
3.3.90.30.01
01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ordinario 001
Recursos Proprios do Municipio 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

500.000,00

465.223,10

20.817,09

444.406,01

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 ÓRGÃOS PARTICIPANTES RELATIVO A AGOSTO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

20.817,09

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

Maurer
Maurer 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\$

20.817,09

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

49,96

TOTAL DE RETENÇÕES

49,96

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM / /

Pague-se a quantia de R\$

20.767,13

vinte mil, setecentos e sessenta e sete reais e treze centavos ****

TESOUREIRA

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

1574/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1574/1**FICHA: **9246**

DATA: 20/08/2024

REQUISIÇÃO Nº:

EX DR - 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

49,96

49,96

49,96

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 2001 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO

49,96**EMIÇÃO**
Maurer de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

AUTORIZAÇÃO**ATESTO**

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

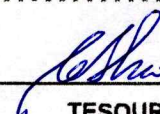
Subempenho Valor R\$

49,96

Pague-se a quantia de R\$

49,96

quarenta e nove reais e noventa e seis centavos *****


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 49,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	21/08/2024 14:42:53
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	21/08/2024 14:51:45

Transação efetuada com sucesso.

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



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 82.101
Valor 20.767,13
Destinação 0
Data transferência 21/08/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BA7CD422665E6F08

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

21/08/2024 14:42:35

21/08/2024 14:51:45

Transação efetuada com sucesso.

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