

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

939 / 10NOTA DE SUBEMPENHO Nº **939 / 10** FICHA: **305** DATA: **18/09/2024** REQUISIÇÃO Nº:GL OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global 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	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	401.895,95	27.959,35	373.936,60

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 NO EXERCÍCIO DE 2024. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2024.	

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

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
MS Silva 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



ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$ 27.959,35

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO) **67,10**

TOTAL DE RETENÇÕES 67,10

vinte e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco 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

1777/1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1777/1**FICHA: **9246**DATA: **18/09/2024**

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	EXTRA ORÇAMENTARIA FUNPRAMA CEDIDOS - PM	Ordinário	001
02		Recursos Proprios do Municipio	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67,10	67,10	67,10	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 2282 DO FORNECEDOR AUTO POSTO ÁLVARES E DUTRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO	VALOR SUBEMPENHADO
--	---------------------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
<i>M. Silveira</i> Maureri Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656 Responsável pela Emissão	<i>[Assinatura]</i>	Responsável pelo Atesto

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

[Assinatura]

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$ **67,10**

sessenta e sete reais e dez 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 67,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	19/09/2024 11:57:59
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	19/09/2024 12:04:04

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 91.901
Valor 27.892,25
Destinação 0
Data transferência 19/09/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 73D9901149753186

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	19/09/2024 11:57:30
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	19/09/2024 12:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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