

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

939/11NOTA DE SUBEMPENHO Nº **939/11**FICHA: **305**

DATA: 10/10/2024

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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 123,0**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 SECRETÁRIOOrdinário 001
Recursos Proprios do Municipio 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

500.000,00

373.936,60

24.817,36

349.119,24

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 043/2024, 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.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

EMISSÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. Spina
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\$

24.817,36

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

59,56

TOTAL DE RETENÇÕES

59,56

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM _____

vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos *****

TESOUREIRACredor: **AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIV**

CPF/CNPJ Nº: 32.917.715/0001-44



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 101.001
Valor 24.757,80
Destinação 0
Data transferência 10/10/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 246F49A8767DEE75

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	10/10/2024 14:13:45
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	10/10/2024 14:24:02

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

1981 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1981 / 1**FICHA: **9246**

DATA: 10/10/2024

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**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

24**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

59,56

59,56

59,56

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 2493 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**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 ESTA LIQUIDADA

Subempenho Valor R\$

59,56**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\$

cinquenta e nove reais e cinquenta 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 59,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	10/10/2024 14:14:08
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	10/10/2024 14:24:02

Transação efetuada com sucesso.

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