



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

939 / 16

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **939 / 16** FICHA: **305** DATA: 06/11/2024 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 COMBUSTIVEIS 0001-44** Agência: **7706** Conta nº **98925-3**
ENDEREÇO: **ROD BR 101, KM 123,6** BAIRRO: ********* ESCADA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
20	PODER EXECUTIVO	Ordinario	001
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES - SEC	Recursos Próprios do Município	001
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	307.587,83	28.835,98	278.751,85

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 NO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR TOTAL

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

VALOR SUBEMPENHADO 28.835,98

EMIÇÃO	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
<p>KATHELLEN SAMANTHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO PORTARIA Nº 381/2021 - PME</p> <p>Responsável pela Emissão</p>	<p><i>[Assinatura]</i></p>	<p>Responsável pelo Atesto</p>

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA.

[Assinatura]

Subempenho Valor R\$ 28.835,98

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 69,21

TOTAL DE RETENÇÕES 69,21

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ 28.766,77

vinte e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos *****

[Assinatura]
TESOUREIRA

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

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



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 110.801
Valor 28.766,77
Destinação 0
Data transferência 08/11/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 94BE867AF51CE3A1

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	08/11/2024 11:52:07
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	08/11/2024 12:09:27

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

2151/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2151/1**

FICHA: **9246**

DATA: **06/11/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

EX

OR - 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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

69,21

69,21

69,21

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF Nº2728, DO FORNECEDOR AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF

VALOR SUBEMPENHADO

69,21

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

KATHELLEN SAMANTHA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 381/2021 - PME

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R\$

69,21

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$

69,21

sessenta e nove reais e vinte e um centavos *****

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 69,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	08/11/2024 11:52:28
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	08/11/2024 12:09:27

Transação efetuada com sucesso.

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