

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

939/17NOTA DE SUBEMPENHO Nº **939/17**FICHA: **305**

DATA: 19/11/2024

REQUISIÇÃO Nº:

GLOR - 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 COMBUSTIVEIS**CNPJ: **07.716/0001-44**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 SECRETÁRIOOrdinario 001
Recursos Proprios do Municipio 001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

500.000,00

278.751,85

28.077,92

250.673,93

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 NO EXERCÍCIO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

28.077,92**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**KATNELLEN SAMANTHA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
PORTARIA 035/2021 - PME

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R\$

28.077,92**RETENÇÕES**

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

67,39

TOTAL DE RETENÇÕES

67,39**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\$**28.010,53**

vinte e oito mil e dez reais e cinquenta e três centavos *****

TESOUREIRA

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

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 112.201
Valor 28.010,53
Destinação 0
Data transferência 22/11/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 29C6DD82F46867A5

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	22/11/2024 10:59:08
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	22/11/2024 11:02:15

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

Bx 22/11/24
NOTA DE SUBEMPENHO**2221/ 1**

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2221/ 1	FICHA: 9246	DATA: 19/11/2024	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	EXTRA ORÇAMENTARIA	Ordinario	001
02	FUNPRAMA CEDIDOS - PM	Recursos Proprios do Municipio	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
67,39	67,39	67,39	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF Nº2838, DO FORNECEDOR AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 022 IRRF	VALOR SUBEMPENHADO	67,39
---	---------------------------	--------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
KATHELLEN SAMANTHA ASSESSOR ADMINISTRATIVO PORTARIA Nº 331/2021 - PME Responsável pela Emissão	 Responsável pela Autorização	 Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO	Subempenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA 	67,39

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	Subempenho Valor R\$																				
<table><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	67,39
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		
FONTE DE RECURSO: _____	Pague-se a quantia de R\$																				
	sessenta e sete reais e trinta e nove centavos *****																				
	 TESOUREIRA																				

RECIBO	Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES SUBEMPENHO, EM ____/____/____.	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 67,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	22/11/2024 10:59:29
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	22/11/2024 11:02:15

Transação efetuada com sucesso.

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