Prefeitura Municipal de João Alfredo

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

NOTA DE SUB-EMPENHO - 113/003

Número: 113/003 **Data de Elaboração:** 02/01/2025 **Data de Emissão:** 23/05/2025 **Tipo:** Estimativo
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SANEAMENTO E URBANISMO
Valor do Subempenho: 107.680,66

DOTAÇÃO: 310	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	1545115021.028	CONST.AMP. E RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44905100	Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO	706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
SUBELEMENTO	405	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
113/000	761.221,54	107.680,66	653.540,88

Fornecedor: 24.217.540/0001-90 JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
Endereço: RUA ANTÔNIO EMÍDIO B. GOMES, null - CRUZEIRO
55740-000 MACHADOS - PE

Conta: 001 Banco do Brasil S.A., Agência: 2039-7, Conta: 00090000-1

Histórico

VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS COMPONENTES DE INTINERÁRIOS DE ÔNIBUS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2022, CONCORRÊNCIA Nº 004/2022, CONTRATO 058/2024-PMJA, VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 1.439.213,12, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.

AUTORIZADO

ORDENADOR DA DESPESA
JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA

Elaborador:

ATESTO

0 - MATERIAL RECEBIDO ☐
1 - SERVIÇO PRESTADO ☐
2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL ☐
3 - OUTROS ☐
DATA: _____/_____/_____

LIQUIDADO EM 23/05/2025

Antônio Carlos da Silva
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO DE PAGAMENTO **VALOR BRUTO: 107.680,66**

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de João Alfredo, a importância de R$ 107.680,66 (Cento e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: _____/_____/_____ CREDOR: _____ DOC: _____
JR DE LIRA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR
INSS TERC	4.737,95
ISS	2.390,51
IRRF	1.292,17
Total dos Descontos R$	8.420,63
Valor Liquido R$	**99.260,03**

Pago em / / Ordem
Documento: Valor:
Conta Bancaria:
Documento: Valor:
Conta Bancaria:
Tesoureiro:
ANTONIO CARLOS DA SILVA