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 - 104/002

Número: 104/002 **Data de Elaboração:** 02/01/2025 **Data de Emissão:** 02/04/2025 **Tipo:** Global
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SANEAMENTO E URBANISMO
Valor do Subempenho: 211.338,81

DOTAÇÃO: 308	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	700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
SUBELEMENTO	405	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
104/000	625.720,88	211.338,81	414.382,07

Fornecedor: 41.200.286/0001-36 TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
Endereço: Avenida Antônio Torres Galvão, 221 - Imbiribeira
51160-330 RECIFE - PE

Conta:

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS COMPONENTES DE ITINERÁRIOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023-PMJA, CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 050/2023-PMJA. ESTE EMPENHO REFERE-SE AO TOTAL DA OBRA NO VALOR DE R$ 1.253.040,99. (4º MEDIÇÃO).

AUTORIZADO	ATESTO	LIQUIDADO EM 02/04/2025
ORDENADOR DA DESPESA JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA	0 - MATERIAL RECEBIDO ☐ 1 - SERVIÇO PRESTADO ☐ 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL ☐ 3 - OUTROS ☐ DATA: _____/_____/_____	Antônio Carlos da Silva SECRETARIO DE FINANÇAS

Elaborador:

RECIBO DE PAGAMENTO **VALOR BRUTO: 211.338,81**

Recebi(emos) do(a) Prefeitura Municipal de João Alfredo, a importância de R$ 211.338,81 (Duzentos e Onze Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: _____/_____/_____ CREDOR: TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA DOC:

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR
INSS TERC	9.298,91
ISS	4.226,78
IRRF	2.536,07
Total dos Descontos R$	16.061,76
Valor Liquido R$	**195.277,05**

Pago em 10/04/2025 Ordem 661
Documento: Valor: 195.277,05
Conta Bancaria: 647278-6 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES

Tesoureiro:
ANTONIO CARLOS DA SILVA