



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

71/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

71/2

FICHA: 1178

DATA: 22/01/2024

REQUISIÇÃO Nº:

GL

OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

CARTA CONVITE: 0032/23

PROCESSO Nº 000051/23

NOME: 59 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA

CPF / CNPJ 11.601.184/0001-61

Agência: 3175-5

Conta nº 000049093-1

ENDEREÇO: RODÍVIA BR 101 SUL

BAIRRO: KM 132

ESCADA

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

30

07

12.361.1204.2061.0000

3.3.90.30.01

01

FUNDOS MUNICIPAIS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

MATERIAL DE CONSUMO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ordinário

001

Recursos Proprios do Município

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

185.655,07

177.847,74

3.649,88

174.197,86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº122/2023 - PROCESSO LICITATORIO Nº051/2023, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

*Handwritten signature*  
Arlindo da Fonseca Lins & Cia Ltda  
Aux. Administrativo  
Portaria 0063/2011  
Data: 22/01/2024

Responsável pela Emissão

*Handwritten signature*

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R\$

3.649,88

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

8,76

TOTAL DE RETENÇÕES

8,76

ORDEN DE PAGAMENTO Nº

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM / /

Credor: ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA  
CPF/CNPJ nº 11.601.184/0001-61

TESOUREIRA

três mil, seiscentos e quarenta e um reais e doze centavos \*\*\*\*\*



PREFEITURA DE  
**ESCADA**  
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM  
CENTRO - 91200-000 - ESCADA - PE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

Px 06/02/24

NOTA DE EMPENHO

7

NOTA DE EMPENHO Nº

7

FICHA: 9246

DATA: 02/01/2024

REQUISIÇÃO Nº:

EX

OR - Ordinário  
ES - Estimativo  
GL - Global

AD - Adiantamento  
EX - Extra-Orçamentário  
RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

PROCESSO Nº

LICITAÇÃO 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**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Municipio

001

24

**IRRF PJ (EDUCAÇÃO)**

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

152.748,75

8,76

-152.757,51

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF Nº 29285 DO FORNECEDOR ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA RELATIVO A JANEIRO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR EMPENHADO

EMISSION

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

*H. Silva*  
**André Silveira de Lima**  
Aux. Administrativo  
Portaria 0463/2011  
Matrícula 55656  
Setor de Contabilidade

Responsável pelo atesto

**LIQUIDAÇÃO**

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA

Empenho Valor R\$

8,76

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº** \_\_\_\_\_

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

oito reais e setenta e seis centavos \*\*\*\*\*

*[Assinatura]*  
**TESOUREIRA**

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO,

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Credor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

CPF/CNPJ nº 11.294.303/0001-80



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) 3175 RECIFE AGAMENO MAGALHAES  
Conta corrente (com DV) 490931  
CNPJ 11.601.184/0001-61  
Nome favorecido ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.601  
Valor 3.641,12  
Destinação 0  
Data transferência 06/02/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DEB1EB5F8B076C1B

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA | 06/02/2024 09:11:34 |
|              | JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA          | 06/02/2024 09:37:28 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## 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          | 8,76           |
| Destinação     | 0              |
| Data           | Nesta data     |

Assinada por JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA  
JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA

06/02/2024 09:12:02

06/02/2024 09:37:28

Transação efetuada com sucesso.

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