

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

71/10NOTA DE SUBEMPENHO Nº **71/10**FICHA: **1178**DATA: **08/04/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

GLOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - Adiantamento
EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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

82.654,60

17.454,04

65.200,56

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 A MARÇO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

17.454,04**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO**

M. Silveira
Maurer Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

Subempenho Valor R\$

17.454,04**RETENÇÕES**

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

41,89

TOTAL DE RETENÇÕES

41,89**ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$**17.412,15**

dezesete mil, quatrocentos e doze reais e quinze centavos *****

TESOUREIRACredor: **ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA**

CPF/CNPJ nº 11.601.184/0001-61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ nº 11294303/0001-80

NOTA DE EMPENHO

457

NOTA DE EMPENHO Nº 457

FICHA: 9246

DATA: 27/03/2024

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	EXTRA ORÇAMENTARIA	Ordinário	001
02		Recursos Proprios do Município	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	483.230,24	41,89	-483.272,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 32563 DO FORNECEDOR ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO	41,89

EMISSION

M. Silveira
Mauneri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matricula 55656
Setor de Contabilidade

AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]

ATESTO

Responsável pelo atesto

LIQUIDAÇÃO

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

[Assinatura]

Empenho Valor R\$

41,89

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

41,89

quarenta e um reais e oitenta e nove centavos *****

[Assinatura]
TESOUREIRA

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO,

EM ____/____/____.

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 41,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	10/04/2024 10:20:38
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	10/04/2024 12:59:15

Transação efetuada com sucesso.

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



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 41.001
Valor 17.412,15
Destinação 0
Data transferência 10/04/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B01BE3E700DD77A0

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	10/04/2024 10:20:10
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	10/04/2024 12:59:15

Transação efetuada com sucesso.

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