

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

772/5NOTA DE SUBEMPENHO Nº **772/ 5**FICHA: **1178**

DATA: 10/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - 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: **RODIVIA 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 Municipio

001

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

135.577,90

58.682,54

7.589,72

51.092,82

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO 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 MAIO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

7.589,72**EMIÇÃO***M. S. Lima***Maurer Silva de Lima**

Aux. Administrativo

Portaria 0463/2011

Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

AUTORIZAÇÃO**ATESTO****LIQUIDAÇÃO**

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

Subempenho Valor R\$

7.589,72**RETENÇÕES**

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

18,22

TOTAL DE RETENÇÕES

18,22**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\$**7.571,50**

sete mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos ***

TESOUREIRO*Conceição de M. B. da Silva*
AGENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PMECredor: **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 SUBEMPENHO

951 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **951 / 1**FICHA: **9246**DATA: **10/06/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento

EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de DotaçãoMODALIDADE: **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**02****EXTRA ORÇAMENTARIA
FUNPRAMA CEDIDOS - PM**

Ordinario

001

Recursos Proprios do Município

001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

18,22

18,22

18,22

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 34754 DO FORNECEDOR ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO

18,22**EMISSION****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***M. Silveira*
Maurer Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matricula 55656

Responsável pela Emissão

[Signature]

Responsável pelo Atesto

LIQUIDACÃO

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

[Signature]

Subempenho Valor R\$

18,22**ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$

18,22dezoito reais e vinte e dois centavos *****
******[Signature]*
TESOUREIRO**Conceição de M. B. da Silva**
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PMECredor: **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 18,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	19/06/2024 10:01:51
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	19/06/2024 10:03:54

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 61.901
Valor 7.571,50
Destinação 0
Data transferência 19/06/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9F7B8A72CC424C5

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	19/06/2024 10:00:02
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	19/06/2024 10:03:54

Transação efetuada com sucesso.

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