



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

772/4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 772/ 4

FICHA: 1178

DATA: 10/06/2024

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

135.577,90

81.646,07

22.963,53

58.682,54

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

22.963,53

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

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

Responsável pela Emissão

[Assinatura]

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

[Assinatura]

Subempenho Valor R\$

22.963,53

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

55,11

TOTAL DE RETENÇÕES

55,11

ORDEM DE PAGAMENTO Nº

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Pague-se a quantia de R\$

22.908,42

vinte e dois mil, novecentos e oito reais e quarenta e dois centavos

TESOU

Assinatura de M. B. da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 PME

Credor: 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

950 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **950 / 1**FICHA: **9246**

DATA: 10/06/2024

REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - GlobalAD - 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**

Ordinário

001

Recursos Proprios do Municipio 001

24

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

55,11

55,11

55,11

0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 34753 DO FORNECEDOR ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR SUBEMPENHADO

55,11**EMIÇÃO****AUTORIZAÇÃO****ATESTO***MSF*
Maurer Silva de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matrícula 55656

Responsável pela Emissão

[Assinatura]

Responsável pelo Atesto

LIQUIDAÇÃO

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

[Assinatura]

Subempenho Valor R\$

55,11**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\$**55,11**

cinquenta e cinco reais e onze centavos *****

TESOUREIRO

[Assinatura]
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 55,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	19/06/2024 10:01:36
	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 61.902
Valor 22.908,42
Destinação 0
Data transferência 19/06/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4D81EE5E123F19E9

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	19/06/2024 10:01:08
	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.