



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

772/6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 772/6

FICHA: 1178

DATA: 26/06/2024

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: 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

51.092,82

6.373,50

44.719,32

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 JUNHO DE 2024.

Centro de Custo

200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO

6.373,50

EMIÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATESTO

M. S. Silva
Maureri Silveira de Lima
Aux. Administrativo
Portaria 0463/2011
Matricula 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\$

6.373,50

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

15,30

TOTAL DE RETENÇÕES

15,30

ORDEM 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

seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos *****

Conceição de M. B. da Silva
GERENTE DE CONTROLE FINANCEIRO
Portaria Nº 015/2021 P.M.E.
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1180 / 1NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1180 / 1**FICHA: **9246**DATA: **26/06/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

EXOR - 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	EXTRA ORÇAMENTARIA
02	
	FUNPRAMA CEDIDOS - PM
	Ordinário 001
	Recursos Proprios do Município 001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15,30	15,30	15,30	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 35312 DO FORNECEDOR ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO	VALOR SUBEMPENHADO	15,30
--	---------------------------	--------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
 Maurer 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



ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Subempenho Valor R\$ **15,30**

quinze reais e trinta centavos *****


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

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 15,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:28:50
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	04/07/2024 14:47:24

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 70.401
Valor 6.358,20
Destinação 0
Data transferência 04/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF21078F40B5B3A1

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	04/07/2024 14:28:32
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	04/07/2024 14:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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