



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

77218

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **772/8** FICHA: **1178** DATA: **08/07/2024** REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global 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	FUNDOS MUNICIPAIS	Ordinário	001
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Recursos Proprios do Município	001
12.361.1204.2061.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
135.577,90	21.194,35	10.520,68	10.673,67

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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.

VALOR TOTAL

Centro de Custo
200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 012 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR SUBEMPENHADO 10.520,68

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
<p><i>M. Silveira</i> Maurer Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matrícula 55656</p> <p>Responsável pela Emissão</p>	<p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Responsável pela Autorização</p>	<p>Responsável pelo Atesto</p>

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

[Assinatura]

Subempenho Valor R\$ 10.520,68

RETENÇÕES

IRRF PJ (EDUCAÇÃO) 25,25

TOTAL DE RETENÇÕES 25,25

10.495,43

dez mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três cent avos *****

[Assinatura]
TESOUREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

CNPJ Nº 11294303/0001-80

NOTA DE SUBEMPENHO

1238 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1238 / 1**

FICHA: **9246**

DATA: **08/07/2024**

REQUISIÇÃO Nº:

EX

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

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

MODALIDADE: **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 FUNPRAMA CEDIDOS - PM	Ordinario	001
02		Recursos Proprios do Municipio	001
24	IRRF PJ (EDUCAÇÃO)		

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25,25	25,25	25,25	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRRF DA NF 35690 DO FORNECEDOR ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA.	

Centro de Custo 200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 009 EXTRAORÇAMENTÁRIO	VALOR SUBEMPENHADO	25,25
--	---------------------------	--------------

EMISSION	AUTORIZAÇÃO	ATESTO
<p><i>M. Spina</i> Maurer Silveira de Lima Aux. Administrativo Portaria 0463/2011 Matricula 55656</p> <p>Responsável pela Emissão</p>	<p><i>[Signature]</i></p>	<p>Responsável pelo Atesto</p>

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA
<i>[Signature]</i>

Subempenho Valor R\$	25,25
Pagamento a ordem de R\$	
25,25	
vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos *****	
<i>[Signature]</i>	
TESOUREIRA	

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,
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	25,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/07/2024 11:48:16
	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/07/2024 11:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA 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 70.901
Valor 10.495,43
Destinação 0
Data transferência 09/07/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 695EE379BB403C46

Assinada por	JE706792 CONCEICAO DE MARIA BARBOSA DA SILVA	09/07/2024 11:46:47
	JE863839 JANDELSON GOUVEIA DA SILVA	09/07/2024 11:47:52

Transação efetuada com sucesso.

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