

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 09/06/2017

Sequência: **1045168**

Sequência estornada:

Empenho: 1641/2017

Aviso de Liquidação: 1044212

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 917.633,93

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Usó: 0.1.01

Importa este movimento o valor de: novecentos e dezessete mil e seiscentos e trinta e três reais e noventa e três centavos

Credor: 7398 - LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 53 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2017

Conta contábil: 7 - BB - 32.356-X (Movimento)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 060901

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

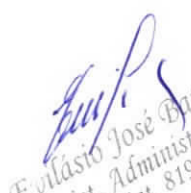
Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4592 - 05/06/2017	R\$ 1.272.403,02		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	917.633,93	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	917.633,93
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	917.633,93	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	917.633,93
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	917.633,93	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	917.633,93
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	917.633,93	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	917.633,93

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - DOC - 060901 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.


 Evilásio José Batista
 Assist. Administrativo
 Mat. 819



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Usuário: MARICARLA DE	Chave de Autenticação Digital 2167-3898-245	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 05/06/2017

Vencimento: 05/06/2017

Número: 1
Empenho: 1641/2017
Aviso de liquidação: 1044212

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa Número: 00012017 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Ação: 2.4035 - TRANSPORTE ESCOLAR Despesa: 421 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE
--	--

Importa este documento o valor de: um milhão e quarenta e um mil e cinquenta e sete reais e dois centavos

Favorecido

Credor: 7398 - LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE CNPJ: 02.694.924/0001-60 Banco:	Fone: CEP: Agência: C/C:
---	---

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 53 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2017

Complemento

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2017, PARA ATENDIMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS NF Nº 4592 CI Nº 690/2017.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
No. Fiscal - 4592 - 05/06/2017	R\$ 1.272.403,02		

Retenções efetivadas			
479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 63.620,15	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendi	R\$ 19.086,04
482 - Transferência Instituição Privada	R\$ 12.724,03	107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	R\$ 27.992,87

Valor deste documento: Total retido: VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1.041.057,02 R\$ 123.423,09 R\$ 917.633,93
--	---

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 26/7/2017

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 26/7/2017 Recebedor: _____ CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 060901 Conta Corrente: 32.356X

Banco: _____

U\$ JUN. 2017

492 0291

902 81147-5

8028645

CAIXA



Emissão de comprovantes

A336140921210330008
14/06/2017 09:27:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.06
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PMP CONTA MOVIMENTO
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0291-7 - BOA VIAGEM-U.RECIFE
CONTA: 81.147-5

FAVORECIDO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60
VALOR: R\$ 1.202.805,71
DEBITO EM: 09/06/2017

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 7.E90.826.88B.2FD.547



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Usuário: EVILÁSIO JOSÉ

Chave de Autenticação Digital
1564-2386-892

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 09/06/2017

Lote: 8234

Lote estornado:

Documento Extra: 15959/2017

Conta contábil: 107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Valor: R\$ 27.992,87

Importa este movimento o valor de: vinte e sete mil e novecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

Fone:

CPF/CNPJ: 29.979.036/0425-79

CEP: 56.300-000

Banco:

Agência:

C/C:

Conta pagadora: 7 - BB - 32.356-X (Movimento)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 060902

Objeto resumido: REFERENTE VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 4592

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
1641/2017	1044213	1045170	R\$ 27.992,87				
Total:							R\$ 27.992,87

Fonte de recurso

Id-Uso

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE

0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

R\$ 27.992,87

Total: R\$ 27.992,87

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	27.992,87	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	27.992,87
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.992,87	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.992,87

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: PAGTO DO INSS - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - DOC - 060902 - C/C32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 05/06/2017

Número: 15959/2017

Emissão: 05/06/2017

Conta contábil: 107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CNPJ: 29.979.036/0425-79

Banco:

Fone:

CEP: 56.300-000

Agência:

C/C:

Objeto resumido: REFERENTE VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 4592

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
1641/2017	1044213	R\$ 27.992,87			

Total: R\$ 27.992,87

Importa este documento extraorçamentário o valor de: vinte e sete mil e novecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 27.992,87
Total:		R\$ 27.992,87

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente deste documento extra-orçamentário.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 060902

Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)
Municipal de Petrolina
Maricarla S. Santos
Diretora
Portaria Nº 0465/2017

DIRETOR(a)
Municipal de Petrolina
Maricarla S. Santos
Diretora
Portaria Nº 0465/2017

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)
06/06/2017
267/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.06
0963600963 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2017
VALOR DO INSS	27.992,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.992,87

=====

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: A.E8B.C89.889.DCC.329

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.06
0963600963 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	05/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2017
VALOR DO INSS	27.992,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.992,87

=====

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: A.E8B.C89.889.DCC.329

***** VIA CONTRIBUINTE *****

09-06-2017

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	27.992,87
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE NOTA FISCAL DE N.4592		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	27.992,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

gerado por www.controlenanet.com.br

09062017

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	27.992,87
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE NOTA FISCAL DE N.4592		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	27.992,87
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.