

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 12/09/2017

Sequência: 1058073

Sequência estornada:

Empenho: 2411/2017

Aviso de Liquidação: 1057869

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 499.823,04

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Us: 0.1.01

Importa este movimento o valor de: quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos e vinte e três reais e quatro 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 EXERCÍCIO 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 5º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 005/2017 VIGÊNCIA 14/07 A 14/08/2017

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 091201

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4904 - 12/09/2017	R\$ 809.711,01		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	499.823,04	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	499.823,04
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	499.823,04	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	499.823,04
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	499.823,04	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	499.823,04
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499.823,04	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	499.823,04

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - DOC - 091201 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.


 Evilásio José Batista
 Assist. Administrativo
 Mat. 819

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 12/09/2017

Número: 3

Vencimento: 12/09/2017

Empenho: 2411/2017

Aviso de liquidação: 1057869

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global	Modalidade:
Categoria: Comum	Número:
	Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 2.4035 - TRANSPORTE ESCOLAR

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Importa este documento o valor de: quinhentos e setenta e oito mil e trezentos e sessenta e cinco reais

Favorecido

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

Fone:

CNPJ: 02.694.924/0001-60

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 E 5º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 005/2017 VIGÊNCIA 14/07 A 14/08/2017

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, PARA ATENDIMENTO 14 (QUATORZE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO PERÍODO 01/08/2017 A 19/08/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NF Nº 4904 CI Nº 1093/2017.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4904 - 12/09/2017	R\$ 809.711,01		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 40.485,55	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 12.145,66
482 - Transferência Instituição Privada	R\$ 8.097,11	107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 17.813,64

Valor deste documento: R\$ 578.365,00

Total retido: R\$ 78.541,96

VALOR LÍQUIDO: R\$ 499.823,04

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: / /

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. Nº 267/2017

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: / /

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 091401

Conta Corrente: 32356X

Banco: _____

Tesoureiro

42 0291
900 81.147-5
Rm de SC

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes

A33S140851147990019
14/09/2017 08:58:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.46
0963600963 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FMP 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\$ 766.256,45

DEBITO EM: 12/09/2017

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 4.A42.0C6.9CE.B60.A67



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
2110-6299-696

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 12/09/2017

Lote: 8601

Lote estornado:

Documento Extra: 16663/2017

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\$ 17.813,64

Importa este movimento o valor de: dezessete mil e oitocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 29.979.036/0425-79

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 56.300-000

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 091202

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA - LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 4904

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2411/2017	1057871	1058083	R\$ 17.813,64				
Total:							R\$ 17.813,64

Fonte de recurso

Id-Use

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 17.813,64
Total:		R\$ 17.813,64

Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
Patrimonial	Patrimonial
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS 17.813,64	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL 17.813,64
Controle	Controle
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 17.813,64	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17.813,64

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: PAGTO DO INSS - NF.º 4904/2017 - LOCASERV - EMP. 2411/2017 - DOC - 091202 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Matista
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 <http://www.petroilina.pe.gov.br>orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 12/09/2017 11:17

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 1372-8488-977

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 12/09/2017

Número: 16663/2017

Emissão: 12/09/2017

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:

Agência:

Fone:

CEP: 56.300-000

C/C:

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA - LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 4904

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2411/2017	1057871	R\$ 17.813,64			

Total: R\$ 17.813,64**Importa este documento extraorçamentário o valor de:** dezessete mil e oitocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos**Fonte de recurso****Id-Uso****Valor**

17 - Impostos e transferências Educação - MDE

0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

R\$ 17.813,64

Total:**R\$ 17.813,64**

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.: 091302Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)
Prefeitura Municipal de Petrolina
Maricarla S. Santos
Diretora
Portaria Nº 0465/2017**DIRETOR(a)**
Prefeitura Municipal de Petrolina
Maricarla S. Santos
Diretora
Portaria Nº 0465/2017**RESPONSÁVEL (LIQUIDACÃO)**
Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. Nº 267/2017

12.09.2017

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	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO JABUATÃO DOS GUARARAPES - PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF.4904/2017		6 - VALOR DO INSS	17.813,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	17.813,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

12.09.2017

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	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO JABUATÃO DOS GUARARAPES - PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF.4904/2017		6 - VALOR DO INSS	17.813,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	17.813,64
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.46
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	08/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2017
VALOR DO INSS	17.813,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.813,64

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICACAO SISBB: B.192.901.CES.0F2.09E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.46
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	08/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2017
VALOR DO INSS	17.813,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.813,64

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICACAO SISBB: B.192.901.CES.0F2.09E

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

Transação efetuada com sucesso por: J7000759 ALBERTO RIBEIRO.