



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
1580-2435-629

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 14/07/2017

Sequência: 1050014

Sequência estornada:

Empenho: 2044/2017

Aviso de Liquidação: 1049266

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 462.692,01

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 sessenta e dois mil e seiscentos e noventa e dois reais e um centavo

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 E 3º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 005/2017

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 071409

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4707 - 14/07/2017	R\$ 1.272.403,02		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	462.692,01	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	462.692,01
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	462.692,01	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	462.692,01
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	462.692,01	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	462.692,01
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	462.692,01	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	462.692,01

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - DOC - 071409 - 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
1650-1137-037

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/07/2017

Número: 1

Empenho: 2044/2017

Vencimento: 14/07/2017

Aviso de liquidação: 1049266

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa
Número: 000012017
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: quatrocentos e sessenta e dois mil e seiscentos e noventa e dois reais e um centavo

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:

C/C:

Agência:

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 3º 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 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2017, PARA ATENDIMENTO DE 22 (VINTE DOIS) DIAS AO PERÍODO 01/06 A 30/06/2017 NF Nº 4707 CI Nº 852/2017

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4707 - 14/07/2017	R\$ 1.272.403,02		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 462.692,01

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 462.692,01

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.: 071409 Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Petrolina
Maricarla S. Santos
Diretora
Portaria Nº 0465/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.11
0963600963 SEGUNDA VIA 0007
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\$ 1.148.979,94
DEBITO EM: 14/07/2017
=====

DOCUMENTO: 071409
AUTENTICACAO SISBB: 8.710.2B2.182.DB2.694