

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 18/07/2017

Sequência: 1050525

Sequência estornada:

Empenho: 2088/2017

Aviso de Liquidação: 1049543

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 28.440,55

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: vinte e oito mil e quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco 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 OBS:REF AO 4º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETIVO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR 30 (TRINTA) DIAS, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE 13 (TREZE) DIAS LETIVOS VIGÊNCIA: 13/06/2017 A 13/07/2017. CONTRATO Nº 005/2017.

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 071814

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4706 - 14/07/2017	R\$ 59.607,72		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	28.440,55	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	28.440,55
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.440,55	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.440,55
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.440,55	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	28.440,55
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.440,55	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.440,55

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - DOC - 071814 - 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
1547-4845-941

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 17/07/2017

Número: 2

Empenho: 2088/2017

Vencimento: 17/07/2017

Aviso de liquidação: 1049543

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: trinta e quatro mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta e nove 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:

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 OBS:REF AO 4º TERMO ADITIVO QYE TEM POR OBJETIVO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR 30 (TRINTA) DIAS, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE 13 (TREZE) DIAS LETIVOS VIGÊNCIA: 13/06/2017 A 13/07/2017. 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 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2017, PARA ATENDIMENTO DE 22 (VINTE DOIS) DIAS AO PERÍODO 01/06 A 30/06/2017 NF Nº 4706 CI Nº 851/2017

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4706 - 14/07/2017	R\$ 59.607,72		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 2.980,39	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendi	R\$ 894,11
482 - Transferência Instituição Privada	R\$ 596,07	107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	R\$ 1.311,37

Valor deste documento: R\$ 34.222,49

Total retido: R\$ 5.781,94

VALOR LÍQUIDO: R\$ 28.440,55

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: __/__/__

Recebido: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: 071814 Conta Corrente: 32.356x

Banco: _____

Tesoureiro

Aux 0291
C/C 81.147-5
Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.14
0963600963 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 53.825,78

DEBITO EM: 18/07/2017

DOCUMENTO: 071814

AUTENTICACAO SISBB: E.3C9.CAB.E6C.334.3DF

 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	 PETROLINA	
	Usuário: EVILÁSIO JOSÉ	Chave de Autenticação Digital 2322-7660-340

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 18/07/2017

Lote: 8419

Lote estornado:

Documento Extra: 16293/2017

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\$ 1.311,37

Importa este movimento o valor de: um mil e trezentos e onze reais e trinta e sete centavos

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 29.979.036/0425-79

Fone:

CEP: 56.300-000

Banco:

Agência:

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 071815

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 4706

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2088/2017	1049545	1050528	R\$ 1.311,37				
Total:							R\$ 1.311,37

Fonte de recurso

Id-Use

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE

0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

R\$ 1.311,37

Total: R\$ 1.311,37

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.311,37	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.311,37
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.311,37	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.311,37

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: PAGTO DO INSS - NF. 4706/2017 - LOCASERV - DOC - 071815 - 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 <http://www.petrolina.pe.gov.br>orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 18/07/2017 08:57

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 2178-7391-519

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 17/07/2017

Número: 16293/2017

Emissão: 17/07/2017

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 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 4706

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2088/2017	1049545	R\$ 1.311,37			

Total: R\$ 1.311,37

Importa este documento extraorçamentário o valor de: um mil e trezentos e onze reais e trinta e sete centavos

Fonte de recurso**Id-Use****Valor**

17 - Impostos e transferências Educação - MDE

0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

R\$ 1.311,37

Total: R\$ 1.311,37

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.: 071815

Conta Corrente: 52356-X

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. Nº 267/2017

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

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

DIRETOR(A)

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

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

____/____/____

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	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EST. DA BATALHA 2118 JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES NF N° 4706		6 - VALOR DO INSS	1.311,37
		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	1.311,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

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	06/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EST. DA BATALHA 2118 JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES NF N° 4706		6 - VALOR DO INSS	1.311,37
		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	1.311,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			



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
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.14
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	06/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2017
VALOR DO INSS	1.311,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.311,37

DOCUMENTO: 071815

AUTENTICACAO SISBB: A.520.AEA.602.354.2EC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.14
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	06/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2017
VALOR DO INSS	1.311,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.311,37

DOCUMENTO: 071815

AUTENTICACAO SISBB: A.520.AEA.602.354.2EC

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