



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
1631-4770-940

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de restos a pagar

Data de Movimento: 24/01/2018

Sequência: 1183892

Sequência estornada:

Empenho: 2793/2017

Aviso de Liquidação: 1147315

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 1.090.076,26

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: um milhão e noventa mil e setenta e seis reais e vinte e seis centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

Fone:

CPF/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 RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 VIGÊNCIA 06/09/2018

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 012401

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5202 - 27/12/2017	R\$ 1.193.949,90		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.02 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	1.090.076,26	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.090.076,26
Orçamentário		Orçamentário	
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.090.076,26	6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.090.076,26
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.090.076,26	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.090.076,26

Histórico: 94008 - Pagamento de Restos a pagar

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - DOC - 012401 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

24/01/2018 José de Almeida
Assist. Administrativo
Mat. 819

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/12/2017
Número: 8
Empenho: 2793/2017
Vencimento: 28/12/2017
Aviso de liquidação: 1073240

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000992017 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: um milhão e cento e noventa e três mil e novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos

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 RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 VIGÊNCIA 06/09/2018

Complemento

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 VIGÊNCIA 06/09/2018. CI N.1683/2017 E NF N.5202 (PERÍODO DE 27/11/2017 À 20/12/2017).

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5202 - 27/12/2017	R\$ 1.193.949,90		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 59.697,50	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 17.909,24
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 26.266,90		

Valor deste documento: R\$ 1.193.949,90
Total retido: R\$ 103.873,64
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.090.076,26

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: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 012401

Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro

20291
 902 81.147-5
 BRADIS

R



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

PMP

CI nº 1683/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 27 de Dezembro de 2017.

Para: LUCIVANE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

De: LARISSA F. SOEIRO
SECRETÁRIA INTERINA DE EDUCAÇÃO

Assunto: Liquidação – LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 02.694.924/0001-60.

Prezada Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos através deste, solicitar a V. Sa., autorização a emissão Nota de liquidação e efetuar pagamento com o valor abaixo especificado em nome da empresa **LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 02.694.924/0001-60**, referente à prestação de serviços de transporte escolar, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e da Rede Estadual conveniada com este município e dos técnicos de Ensino que realizam visitas diárias aos estabelecimentos educacionais e atividades eventuais/extracurriculares, atinente aos 18 (dezoito) dias letivos, no período de 27/11/2017 a 20/12/2017, conforme nota fiscal n.º 5202.

Cont. n.º 226/2017 – EG n.º 2793/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

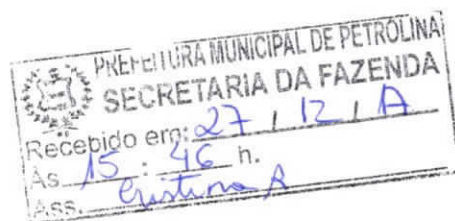
Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **17**

Valor: R\$ 1.193.949,90 (Um milhão cento e noventa e três mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Atenciosamente,

Larissa F. Soeiro
Secretária Interina de Educação
Port. 1164/2017



Secretaria Municipal de Educação

Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE

CEP 56.300-000 – Fones: (87) 3862 9356/ (87) 3863 9050

CNPJ: 10.358.190/0001-77

seducpetrolina@hotmail.com

Central de Computo,

71 conferência e providência

Libez.

107 - 0 ~~R\$~~ 26.266,90

480 - 0 ~~R\$~~ 17.908,24

479 - 0 ~~R\$~~ 59.697,50

103.873,64



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota

000005202

Nº da Substituída

Data/Hora de Emissão

27/12/2017 às 09:42:38

Competência

DEZ/2017

Código de Verificação

LFLK47401

Data Prest. de Serviço

20/12/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Inscrição Municipal: 945.239-7

Razão Social: LOCASERV LOCACAO E SERVICOS LTDA

Endereço: EST DA BATALHA 2118 54315-570 JARDIM JORDAO

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone: 81-33416422

E-mail: laurentscontador@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

CPF/CNPJ/PAS: 10.358.190/0001-77

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA GUARARAPES 2114 56302905 CENTRO

Município: PETROLINA

UF: PE

Telefone:

E-mail:

SERVIÇOS

3.03-Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 27/11/2017 À 20/12/2017 - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS - ROTAS N.º 16 (DEZESSEIS) À N.º 177 (CENTO E SETENTA E SETE) - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	1.193.949,90	1.193.949,90

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 1.193.949,90

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1.193.949,90	5,00	59.697,50	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
26.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Iss Retido na Fonte!

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



PREFEITURA DE PETROLINA ATESTADO

ÓRGÃO _____
ATESTADO
Que o(s) material(ais), e ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e ou executado(s) tudo de acordo com as exigências pré-estabelecidas.
Petrolina, em _____
Assinatura _____

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. N.º 267/2017

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. N.º 267/2017

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
001	Rajada	1	MICRO	148,298	1	148,298	0	0	3,28	R\$ 486,42	R\$ 0,00
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	0	0	5,00	R\$ 450,26	R\$ 0,00
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	0	0	5,49	R\$ 432,08	R\$ 0,00
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	0	0	5,06	R\$ 398,20	R\$ 0,00
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	0	0	3,55	R\$ 554,67	R\$ 0,00
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	0	0	3,66	R\$ 542,42	R\$ 0,00
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	0	0	3,55	R\$ 441,71	R\$ 0,00
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	0	0	2,75	R\$ 496,68	R\$ 0,00
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	0	0	5,56	R\$ 389,66	R\$ 0,00
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	0	0	4,32	R\$ 414,00	R\$ 0,00
011	Rajada	1	MICRO	87,723	2	175,446	0	0	2,80	R\$ 491,25	R\$ 0,00
012	Rajada	1	MICRO	80,23	1	80,23	0	0	4,98	R\$ 399,55	R\$ 0,00
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	0	0	2,94	R\$ 665,27	R\$ 0,00
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	0	0	3,14	R\$ 620,58	R\$ 0,00

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. N.º 267/2017

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	0	0	9,25	R\$ 337,72	R\$ 0,00
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	18	2490,768	3,81	R\$ 527,21	R\$ 9.489,83
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	18	2507,904	3,27	R\$ 455,60	R\$ 8.200,85
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	18	3170,34	3,33	R\$ 586,51	R\$ 10.557,23
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	18	2887,848	3,50	R\$ 561,53	R\$ 10.107,47
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	18	2389,788	3,39	R\$ 450,08	R\$ 8.101,38
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	18	2595,816	3,20	R\$ 461,48	R\$ 8.306,61
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	18	2920,032	2,95	R\$ 478,56	R\$ 8.614,09
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	18	1887,444	4,52	R\$ 473,96	R\$ 8.531,25
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	18	904,428	7,37	R\$ 370,31	R\$ 6.665,63
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	18	2033,748	4,31	R\$ 486,97	R\$ 8.765,45
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	123,5	1	123,5	18	2223	3,57	R\$ 440,90	R\$ 7.936,11
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	18	955,44	7,38	R\$ 391,73	R\$ 7.051,15
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	18	1596,384	4,59	R\$ 407,08	R\$ 7.327,40

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

[Assinatura]
Oscar Gama Filho
 Diretor de Transporte
 Port. N.º 267/2017

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL PI 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
029	Rajada	1	MICRO	71,014	1	71,014	18	1278,252	5,54	R\$ 393,42	R\$ 7.081,52
030	Rajada	1	MICRO	164,194	1	164,194	18	2955,492	2,92	R\$ 479,45	R\$ 8.630,04
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	18	1160,784	6,36	R\$ 410,14	R\$ 7.382,59
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	18	753,12	8,66	R\$ 362,33	R\$ 6.522,02
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	18	1830,528	4,13	R\$ 420,00	R\$ 7.560,08
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	18	1603,224	4,58	R\$ 407,93	R\$ 7.342,77
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	18	997,992	7,14	R\$ 395,87	R\$ 7.125,66
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	18	1476,9	5,33	R\$ 437,33	R\$ 7.871,88
037	Rajada/Satisfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	18	1087,92	6,29	R\$ 380,17	R\$ 6.843,02
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	18	4438,44	2,27	R\$ 559,74	R\$ 10.075,26
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	18	3969,648	2,42	R\$ 533,70	R\$ 9.606,55
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	18	2133,648	3,68	R\$ 436,21	R\$ 7.851,82
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	18	1712,592	4,35	R\$ 413,88	R\$ 7.449,78
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	18	1562,4	5,13	R\$ 445,28	R\$ 8.015,11

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
 Diretor de Transporte
 Port. N.º 267/2017

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	18	1547,208	5,16	R\$ 443,53	R\$ 7.983,59
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	18	2315,16	3,97	R\$ 510,62	R\$ 9.191,19
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	18	1980,252	4,38	R\$ 481,86	R\$ 8.673,50
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	18	5535,972	2,58	R\$ 793,49	R\$ 14.282,81
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	18	913,68	7,31	R\$ 371,06	R\$ 6.679,00
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	18	1634,544	4,51	R\$ 409,54	R\$ 7.371,79
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	18	4483,872	2,82	R\$ 702,47	R\$ 12.644,52
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	18	2065,464	4,26	R\$ 488,83	R\$ 8.798,88
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	18	1835,064	4,12	R\$ 420,03	R\$ 7.560,46
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	34,306	2	68,612	18	1235,016	5,66	R\$ 388,34	R\$ 6.990,19
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	18	1250,712	5,60	R\$ 389,11	R\$ 7.003,99
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	18	3659,616	2,55	R\$ 518,45	R\$ 9.332,02
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	18	2966,832	2,92	R\$ 481,29	R\$ 8.663,15
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	18	1847,988	4,58	R\$ 470,21	R\$ 8.463,79

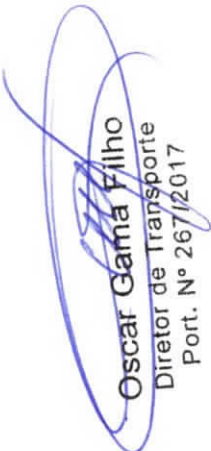
A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
 Diretor de Transporte
 Port. N.º 267/2017

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
57	Calititu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	18	1118,304	6,54	R\$ 406,32	R\$ 7.313,71
58	Calititu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	18	2489,328	3,81	R\$ 526,91	R\$ 9.484,34
59	Calititu	1	MICRO	50,892	2	101,784	18	1832,112	4,13	R\$ 420,37	R\$ 7.566,62
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	18	1631,196	4,52	R\$ 409,61	R\$ 7.373,01
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	18	3262,392	3,28	R\$ 594,48	R\$ 10.700,65
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	18	3860,496	2,47	R\$ 529,75	R\$ 9.535,43
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	18	1213,308	6,15	R\$ 414,55	R\$ 7.461,84
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	18	4106,52	2,38	R\$ 542,97	R\$ 9.773,52
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	18	2329,452	3,96	R\$ 512,48	R\$ 9.224,63
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	18	1328,796	5,75	R\$ 424,48	R\$ 7.640,58
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	18	1263,888	5,97	R\$ 419,19	R\$ 7.545,41
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	18	195,192	29,99	R\$ 325,21	R\$ 5.853,81
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	18	2881,872	3,50	R\$ 560,36	R\$ 10.086,55
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	18	1431,504	5,45	R\$ 433,43	R\$ 7.801,70

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. N.º 257/2017

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	18	1801,656	4,66	R\$ 466,43	R\$ 8.395,72
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	18	1459,044	5,38	R\$ 436,09	R\$ 7.849,66
73	Simpatia	1	MICRO	89,512	2	179,024	18	3222,432	2,76	R\$ 494,11	R\$ 8.893,91
74	Cristália	1	MICRO	104,936	2	209,872	18	3777,696	2,50	R\$ 524,68	R\$ 9.444,24
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	18	2490,3	3,29	R\$ 455,17	R\$ 8.193,09
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	18	2477,808	3,82	R\$ 525,85	R\$ 9.465,23
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	18	1201,104	5,79	R\$ 386,36	R\$ 6.954,39
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	18	2729,052	3,09	R\$ 468,49	R\$ 8.432,77
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	18	2729,052	3,09	R\$ 468,49	R\$ 8.432,77
80	Simpatia	1	MICRO	84,694	2	169,388	18	3048,984	2,86	R\$ 484,45	R\$ 8.720,09
81	Simpatia	1	MICRO	35,802	1	35,802	18	644,436	9,96	R\$ 356,59	R\$ 6.418,58
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	18	227,952	25,91	R\$ 328,12	R\$ 5.906,24
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	18	425,592	14,61	R\$ 345,44	R\$ 6.217,90
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	18	309,312	19,70	R\$ 338,52	R\$ 6.093,45

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS


PETROLINA
constituída o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
 Diretor de Transporte
 Port. N.º 267/2017

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	18	506,232	12,53	R\$ 352,39	R\$ 6.343,09
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	18	506,232	12,53	R\$ 352,39	R\$ 6.343,09
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	18	199,944	29,95	R\$ 332,68	R\$ 5.988,32
88	João de Deus	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
89	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	18	249,624	23,79	R\$ 329,92	R\$ 5.938,55
90	Mons. Bernardino	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	18	249,624	23,79	R\$ 329,92	R\$ 5.938,55
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	18	249,624	23,79	R\$ 329,92	R\$ 5.938,55
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	18	249,624	23,79	R\$ 329,92	R\$ 5.938,55
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	18	192,924	30,32	R\$ 324,97	R\$ 5.849,46
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	18	583,272	11,09	R\$ 359,36	R\$ 6.468,49
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	18	601,128	10,80	R\$ 360,68	R\$ 6.492,18
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	18	245,304	24,18	R\$ 329,53	R\$ 5.931,45
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	18	319,752	18,92	R\$ 336,09	R\$ 6.049,71
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	18	197,928	29,60	R\$ 325,48	R\$ 5.858,67
100	Projeto NM 07	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. N.º 267/2017

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
101	NM 08	1	ÔNIBUS	10,08	2	20,16	18	362,88	16,86	R\$ 339,90	R\$ 6.118,16
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	18	288,576	20,79	R\$ 333,31	R\$ 5.999,50
103	NM07	1	M. PRÓPRIO	0	1	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	NM08	1	Ô PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
105	NM07	1	Ô PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
106	Tapera	1	Ô PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
107	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	18	1127,016	6,50	R\$ 406,98	R\$ 7.325,60
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	18	1127,016	6,50	R\$ 406,98	R\$ 7.325,60
109	Rocão/Assentamento Mandacaru	1	MICRO	17,48	2	34,96	18	629,28	10,17	R\$ 355,54	R\$ 6.399,78
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	18	612,216	10,43	R\$ 354,75	R\$ 6.385,41
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	18	759,24	8,60	R\$ 362,75	R\$ 6.529,46
112	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	18	2727,216	3,61	R\$ 546,96	R\$ 9.845,25
113	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	18	2727,216	3,61	R\$ 546,96	R\$ 9.845,25
114	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	18,33	2	36,66	18	659,88	9,98	R\$ 365,87	R\$ 6.585,60
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	18	1194,732	6,22	R\$ 412,85	R\$ 7.431,23
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	18	1868,184	4,55	R\$ 472,24	R\$ 8.500,24

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	18	2284,272	3,50	R\$ 444,16	R\$ 7.994,95
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	18	1109,592	6,58	R\$ 405,62	R\$ 7.301,12
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	18	3983,544	2,97	R\$ 657,28	R\$ 11.831,13
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	18	3015,036	2,89	R\$ 484,08	R\$ 8.713,45
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	18	1732,86	4,78	R\$ 460,17	R\$ 8.283,07
122	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
123	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
124	NM06	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
125	C3	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
126	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	40,416	3	121,248	18	2182,464	4,12	R\$ 499,54	R\$ 8.991,75
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	18	1678,5	4,88	R\$ 455,06	R\$ 8.191,08
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	18	2163,528	4,14	R\$ 497,61	R\$ 8.957,01
129	NM10	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
130	NM05	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	18	1546,272	5,16	R\$ 443,26	R\$ 7.978,76
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	18	2112,264	4,20	R\$ 492,86	R\$ 8.871,51
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	18	2612,304	3,70	R\$ 536,97	R\$ 9.665,52



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. N.º 267/2017

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	18	1681,56	4,88	R\$ 455,89	R\$ 8 206,01
134	Maria Tereza	1	Ô PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
135	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	18	227,952	25,91	R\$ 328,12	R\$ 5 906,24
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	18	227,952	26,39	R\$ 334,20	R\$ 6 015,65
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	18	227,952	25,91	R\$ 328,12	R\$ 5 906,24
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	18	227,952	25,91	R\$ 328,12	R\$ 5 906,24
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	18	227,952	25,91	R\$ 328,12	R\$ 5 906,24
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	18	1771,56	4,71	R\$ 463,56	R\$ 8 344,05
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	18	5822,064	2,41	R\$ 779,51	R\$ 14 031,17
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	18	6166,08	2,48	R\$ 849,55	R\$ 15 291,88
143	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	18	3060,504	3,39	R\$ 576,39	R\$ 10 375,11
144	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	18	2915,136	3,48	R\$ 563,59	R\$ 10 144,67
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	18	1678,32	4,88	R\$ 455,01	R\$ 8 190,20
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	18	747,648	8,72	R\$ 362,19	R\$ 6 519,49
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	18	515,016	12,35	R\$ 353,36	R\$ 6 360,45
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	18	2696,256	3,11	R\$ 465,85	R\$ 8 385,36



PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho

Diretor de Transportes

Port. N.º 267/2017

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Camilo Filho
Diretor de Transporte
Port. Nº 267/2017

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	51,608	3	154,824	18	2786,832	3,04	R\$ 470,66	R\$ 8.471,97
150	Satisfeito	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
151	Poço da Cruz	1	ÔNIBUS	34,648	2	69,296	18	1247,328	6,02	R\$ 417,16	R\$ 7.508,91
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	18	2756,16	3,59	R\$ 549,70	R\$ 9.894,61
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	18	2337,912	3,95	R\$ 513,04	R\$ 9.234,75
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	18	3222,216	3,30	R\$ 590,74	R\$ 10.633,31
155	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	18	1672,164	4,43	R\$ 411,54	R\$ 7.407,69
156	Izacolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	18	2176,308	4,13	R\$ 499,34	R\$ 8.988,15
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	18	669,384	10,72	R\$ 398,58	R\$ 7.174,46
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	18	3555,792	3,14	R\$ 620,29	R\$ 11.165,19
159	Raçado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	18	848,592	8,11	R\$ 382,34	R\$ 6.882,08
160	Raçado	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	18	1867,32	4,55	R\$ 472,02	R\$ 8.496,31
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	18	2252,016	3,54	R\$ 442,90	R\$ 7.972,14
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	18	2896,776	3,49	R\$ 561,65	R\$ 10.109,75
163	Petrolina	1	Barco	6,104	2	12,208	18	219,744	28,80	R\$ 351,61	R\$ 6.329,04
164	Petrolina	1	Barco	18,344	2	36,688	18	660,384	13,47	R\$ 494,19	R\$ 8.895,37

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. N.º 267/2017

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
165	Petrolina	1	L. PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
166	Petrolina	1	L. PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
167	Petrolina	1	L. PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
168	Petrolina	1	L. PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
169	Cruz de Salinas	1	MICRO	165,51	2	331,02	18	5958,36	1,94	R\$ 642,18	R\$ 11.559,22
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	18	6244,2	1,89	R\$ 655,64	R\$ 11.801,54
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	18	5047,92	2,68	R\$ 751,58	R\$ 13.528,43
172	Izaciolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	18	3916,8	2,44	R\$ 530,94	R\$ 9.556,99
173	Uruás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	18	6858,72	2,39	R\$ 910,69	R\$ 16.392,34
174	Uruás	1	MICRO	117,355	2	234,71	18	4224,78	2,34	R\$ 549,22	R\$ 9.885,99
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	18	4341,6	2,86	R\$ 689,83	R\$ 12.416,98
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	18	4197,6	2,27	R\$ 529,36	R\$ 9.528,55
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	18	3484,8	3,17	R\$ 613,59	R\$ 11.046,82
						17930,4362		288.776,9520			R\$ 1.193.949,90



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2017 - 14:01:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422
03-PAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 915.531,62	06-QTDE TRABALHADORES 448	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.242,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.242,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858700007329 425201801710 207611180804 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2017 - 14:01:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422
03-PAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 915.531,62	06-QTDE TRABALHADORES 448	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.242,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.242,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858700007329 425201801710 207611180804 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ: 02.694.924/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:12:39 do dia 03/11/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2018.

Código de controle da certidão: **BA01.A289.C128.33CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.694.924/0001-60
Certidão nº: 142172432/2017
Expedição: 20/12/2017, às 11:42:59
Validade: 17/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.694.924/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - Secretaria Executiva da Receita
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 019.214

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	945.239-7		
Sequencial Imobiliário	10149597		
Razão Social	LOCASERV LOCACAO E SERVICOS LTDA		
Nome de Fantasia			
C.N.P.J.	02.694.924/0001-60		
Logradouro	EST DA BATALHA	2118	
Bairro/Distrito	JARDIM JORDAO		
Cidade/Estado	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE		
Atividade Principal	-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR		
Cadastrado desde	10/2004		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.*****

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 05 de DEZEMBRO de 2017.

Código de Validação

PIEP65115



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2017.000011740866-12

Data de Emissão: 20/12/2017

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **19/03/2018**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



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
1390-5637-479

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 24/01/2018

Lote: 9283

Lote estornado:

Documento Extra: 17545/2017

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\$ 26.266,90

Importa este movimento o valor de: vinte e seis mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa 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: 012402

Objeto resumido: REF AO INSS DA NF N.5202 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2793/2017	1073241	1183901	R\$ 26.266,90				
Total:							R\$ 26.266,90

Fonte de recurso

Id-Use

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE

R\$ 26.266,90

Total: R\$ 26.266,90

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	26.266,90	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	26.266,90
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.266,90	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.266,90

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO INSS - NF.5202/2017 - LOCASERV - EMP. 2793/2017 - DOC - 012402 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Oliveira
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: 28/12/2017 10:45 Usuário: EDUARDO ARRAES DE CARVALHO Chave de autenticação: 1033-0163-794	Página 1 / 1
Documento Extraorçamentário		

Vencimento: 28/12/2017

Número: 17545/2017

Emissão: 28/12/2017

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: REF AO INSS DA NF N.5202 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2793/2017	1073241	R\$ 26.266,90			
Total:					R\$ 26.266,90

Importa este documento extraorçamentário o valor de: vinte e seis mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 26.266,90
Total:		R\$ 26.266,90

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.: 012402

Conta Corrente: 32556-X

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)
Port. N° 267/2017

Q

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.57
0963600963 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2018
VALOR DO INSS	26.266,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.266,90

=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: E.037.B19.8EA.97F.F02

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.57
0963600963 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2018
VALOR DO INSS	26.266,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.266,90

=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: E.037.B19.8EA.97F.F02

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

Transação efetuada com sucesso por: J5008486 EVILASIO JOSE BATISTA.

24.01.2018

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	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EST DA BATALHA, 2118 - CEP: 54615-570 JARDIM JORDÃO - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 5202		6 - VALOR DO INSS	26.266,90
		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	26.266,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.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	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EST DA BATALHA, 2118 - CEP: 54615-570 JARDIM JORDÃO - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 5202		6 - VALOR DO INSS	26.266,90
		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	26.266,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.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.