

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 01/11/2017

Sequência: 1065345
Sequência estornada:

Empenho: 2795/2017
Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Despesa: 419 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar
Fonte recurso: 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

Aviso de Liquidação: 1064477

Ordem de Pagamento:

Valor: R\$ 79.115,90

Id-Usó: 0.1.37

Importa este movimento o valor de: setenta e nove mil e cento e quinze reais e noventa 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
Banco:

Fone:
CEP:
C/C:

Agência:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, 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 MUNICIPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 VIGÊNCIA 06/09/2018

Conta contábil: 22 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

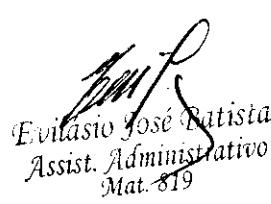
Documento bancário: 110103

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5017 - 31/10/2017	R\$ 86.654,87		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	79.115,90	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	79.115,90
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.115,90	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79.115,90
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.115,90	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	79.115,90
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79.115,90	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	79.115,90

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário
Complemento: PAGTO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - DOC - 110103 - C/C 38245-0 - 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 orcama.topetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Usuário: MARICARLA DE

Chave de Autenticação Digital
2665-6279-885

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 31/10/2017

Número: 5

Empenho: 2795/2017

Vencimento: 31/10/2017

Aviso de liquidação: 1064477

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório

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: 419 - 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: 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transport

Importa este documento o valor de: oitenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete 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 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

VALOR QUE SE LIQUIDA 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. REF. À 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/10/2017 A 25/10/2017, CONFORME NF Nº 5017 CI Nº 1319/2017.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5017 - 31/10/2017	R\$ 86.654,87		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 4.332,74	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 1.299,82
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 1.906,41		

Valor deste documento: R\$ 86.654,87

Total retido: R\$ 7.538,97

VALOR LÍQUIDO: R\$ 79.115,90

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.

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

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: 110105

Conta Corrente: 38845-0

Banco: _____

Convênio nº PNATE

Órgão MEC/FMDE/PM

C/C 38.245-0

Prefeitura Municipal de Petrolina

Jackson Reis

Coord. de Captação e Convênios

Secretaria de Planejamento e

Mat.: 59292

Tesoureiro

420291

40021147-5

BRASILCO



PREFEITURA DE
PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 1319/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 27 de Outubro de 2017.

Para: LUCIVANE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

De: MAÉVE MELO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Senhora Secretária,

Solicito - vos, autorizar 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 à 17 (dezessete) dias letivos, no período de 02/10/2017 a 25/10/2017, conforme nota fiscal n.º 5017.

Cont. n.º 226/2017 – EG n.º 2795/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

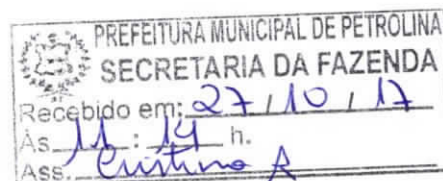
Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **24 (PNATE)**

Valor: R\$ 86.654,87 (Oitenta e seis mil seiscientos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Maéve Melo dos Santos
Secretária Municipal de Educação
Port. n.º 054/2017



Secretaria Municipal de Educação

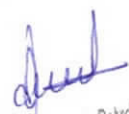
Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE

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

CNPJ: 10.358.190/0001-77

seducpetrolina@hotmail.com

A Sec. Exec. Finanças
P/ análise e providências.
27.10.17


 Prefeitura Municipal de Petrolina
Lucivane Lima de Freitas
Portaria nº 0620/2017
Secretaria Municipal da Fazenda

A Central de Compras,

P/ conferência e providências

28.10.17

 Prefeitura Municipal de Petrolina
Tatiane Costa Souza
Portaria nº 0720/2017
Secretaria Executiva de Finanças



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

Nº da Nota 000005017	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 26/10/2017 às 16:21:58	Competência OUT/2017
Código de Verificação NXPS42110	Data Prest. de Serviço 25/10/2017

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: 10.358.190/0004-77 **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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 02/10/2017 À 25/10/2017 - 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS - ROTAS N.º 01 (UM) À 11 (ONZE) - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	86.654,87	86.654,87

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 86.654,87

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 86.654,87	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 4.332,74	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte!

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 27/10/17
Assinatura _____

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

Convênio nº PNATE
Orgão MEC/FNDE/PME
Código 38.945-0

Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis
Coord. de Captação e Convênios
Secretaria de Planejamento e Inovação
Mat.: 692929-1

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11



PETROLINA

consolidando 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/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
001	Rajada	1	MICRO	148,298	1	148,298	17	2521,066	3,28	R\$ 486,42	R\$ 8.269,10	
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	17	1530,884	5,00	R\$ 450,26	R\$ 7.654,42	
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	17	1337,968	5,49	R\$ 432,08	R\$ 7.345,44	
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	17	1337,832	5,06	R\$ 398,20	R\$ 6.769,43	
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	17	2656,148	3,55	R\$ 554,67	R\$ 9.429,33	
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	17	2519,434	3,66	R\$ 542,42	R\$ 9.221,13	
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	17	2115,208	3,55	R\$ 441,71	R\$ 7.508,99	
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	17	3070,404	2,75	R\$ 496,68	R\$ 8.443,61	
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	17	1191,394	5,56	R\$ 389,66	R\$ 6.624,15	
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	17	1629,178	4,32	R\$ 414,00	R\$ 7.038,05	
011	Rajada	1	MICRO	87,723	2	175,446	17	2982,582	2,80	R\$ 491,25	R\$ 8.351,23	
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: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11



PETROLINA

construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama 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/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
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	0	0	3,81	R\$ 527,21	R\$ 0,00	
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	0	0	3,27	R\$ 455,60	R\$ 0,00	
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	0	0	3,33	R\$ 586,51	R\$ 0,00	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	0	0	3,50	R\$ 561,53	R\$ 0,00	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	0	0	3,39	R\$ 450,08	R\$ 0,00	
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	0	0	3,20	R\$ 461,48	R\$ 0,00	
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	0	0	2,95	R\$ 478,56	R\$ 0,00	
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	0	0	4,52	R\$ 473,96	R\$ 0,00	
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	0	0	7,37	R\$ 370,31	R\$ 0,00	
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	0	0	4,31	R\$ 486,97	R\$ 0,00	
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	123,5	1	123,5	0	0	3,57	R\$ 440,90	R\$ 0,00	
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	0	0	7,38	R\$ 391,73	R\$ 0,00	
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	0	0	4,58	R\$ 407,08	R\$ 0,00	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11

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/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
029	Rajada	1	MICRO	71,014	1	71,014	0	0	5,54	R\$ 393,42	R\$ 0,00	
030	Rajada	1	MICRO	164,194	1	164,194	0	0	2,92	R\$ 479,45	R\$ 0,00	
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	0	0	6,36	R\$ 410,14	R\$ 0,00	
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	0	0	8,66	R\$ 362,33	R\$ 0,00	
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	0	0	4,13	R\$ 420,00	R\$ 0,00	
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	0	0	4,58	R\$ 407,93	R\$ 0,00	
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	0	0	7,14	R\$ 395,87	R\$ 0,00	
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	0	0	5,33	R\$ 437,33	R\$ 0,00	
037	Rajada/Satisfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	0	0	6,29	R\$ 380,17	R\$ 0,00	
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	0	0	2,27	R\$ 559,74	R\$ 0,00	
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	0	0	2,42	R\$ 533,70	R\$ 0,00	
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	0	0	3,68	R\$ 436,21	R\$ 0,00	
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	0	0	4,35	R\$ 413,88	R\$ 0,00	
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	0	0	5,13	R\$ 445,28	R\$ 0,00	



PETROLINA
constituindo o novo tempo

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: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11


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 PI/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	0	0	5,16	R\$ 443,53	R\$ 0,00	
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	0	0	3,97	R\$ 510,62	R\$ 0,00	
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	0	0	4,38	R\$ 481,86	R\$ 0,00	
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	0	0	2,58	R\$ 793,49	R\$ 0,00	
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	0	0	7,31	R\$ 371,06	R\$ 0,00	
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	0	0	4,51	R\$ 409,54	R\$ 0,00	
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	0	0	2,82	R\$ 702,47	R\$ 0,00	
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,974	2	114,748	0	0	4,26	R\$ 488,83	R\$ 0,00	
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	0	0	4,12	R\$ 420,03	R\$ 0,00	
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	34,306	2	68,612	0	0	5,66	R\$ 388,34	R\$ 0,00	
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	0	0	5,60	R\$ 389,11	R\$ 0,00	
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	0	0	2,55	R\$ 518,45	R\$ 0,00	
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	0	0	2,92	R\$ 481,29	R\$ 0,00	
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	0	0	4,58	R\$ 470,21	R\$ 0,00	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11

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/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
57	Caítiu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	0	0	6,54	R\$ 406,32	R\$ 0,00	
58	Caítiu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	0	0	3,81	R\$ 526,91	R\$ 0,00	
59	Caítiu	1	MICRO	50,892	2	101,784	0	0	4,13	R\$ 420,37	R\$ 0,00	
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	0	0	4,52	R\$ 409,61	R\$ 0,00	
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	0	0	3,28	R\$ 594,48	R\$ 0,00	
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	0	0	2,47	R\$ 529,75	R\$ 0,00	
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	0	0	6,15	R\$ 414,55	R\$ 0,00	
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	0	0	2,38	R\$ 542,97	R\$ 0,00	
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	0	0	3,96	R\$ 512,48	R\$ 0,00	
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	0	0	5,75	R\$ 424,48	R\$ 0,00	
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	0	0	5,97	R\$ 419,19	R\$ 0,00	
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	0	0	29,99	R\$ 325,21	R\$ 0,00	
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	0	0	3,50	R\$ 560,36	R\$ 0,00	
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	0	0	5,45	R\$ 433,43	R\$ 0,00	



PETROLINA
constituindo o novo tempo

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: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
 Diretor de Transporte
 IPontL. 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/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	0	0	4,66	R\$ 466,43	R\$ 0,00	
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	0	0	5,38	R\$ 436,09	R\$ 0,00	
73	Simpatia	1	MICRO	89,512	2	179,024	0	0	2,76	R\$ 494,11	R\$ 0,00	
74	Cristália	1	MICRO	104,936	2	209,872	0	0	2,50	R\$ 524,68	R\$ 0,00	
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	0	0	3,29	R\$ 455,17	R\$ 0,00	
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	0	0	3,82	R\$ 525,85	R\$ 0,00	
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	0	0	5,79	R\$ 386,36	R\$ 0,00	
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	0	0	3,09	R\$ 468,49	R\$ 0,00	
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	0	0	3,09	R\$ 468,49	R\$ 0,00	
80	Simpatia	1	MICRO	84,694	2	169,388	0	0	2,86	R\$ 484,45	R\$ 0,00	
81	Simpatia	1	MICRO	35,802	1	35,802	0	0	9,96	R\$ 356,59	R\$ 0,00	
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	0	0	25,91	R\$ 328,12	R\$ 0,00	
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	0	0	14,61	R\$ 345,44	R\$ 0,00	
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	0	0	19,70	R\$ 338,52	R\$ 0,00	
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	0	0	12,53	R\$ 352,39	R\$ 0,00	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11



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/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	0	0	12,53	R\$ 352,39	R\$ 0,00	
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	0	0	29,95	R\$ 332,68	R\$ 0,00	
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	0	0	23,79	R\$ 329,92	R\$ 0,00	
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	0	0	23,79	R\$ 329,92	R\$ 0,00	
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	0	0	23,79	R\$ 329,92	R\$ 0,00	
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	0	0	23,79	R\$ 329,92	R\$ 0,00	
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	0	0	30,32	R\$ 324,97	R\$ 0,00	
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	0	0	11,09	R\$ 359,36	R\$ 0,00	
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	0	0	10,80	R\$ 360,68	R\$ 0,00	
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	0	0	24,18	R\$ 329,53	R\$ 0,00	
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	0	0	18,92	R\$ 336,09	R\$ 0,00	
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	0	0	29,60	R\$ 325,48	R\$ 0,00	
100	Projeto NM 07	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
101	NM 08	1	ÔNIBUS	10,08	2	20,16	0	0	16,86	R\$ 339,90	R\$ 0,00	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11



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

PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	0	0	20,79	R\$ 333,31	R\$ 0,00	
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	0	0	6,50	R\$ 406,98	R\$ 0,00	
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	0	0	6,50	R\$ 406,98	R\$ 0,00	
109	Rocado/Assentamento Mandacari	1	MICRO	17,48	2	34,96	0	0	10,17	R\$ 355,54	R\$ 0,00	
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	0	0	10,43	R\$ 354,75	R\$ 0,00	
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	0	0	8,60	R\$ 362,75	R\$ 0,00	
112	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	0	0	3,61	R\$ 546,96	R\$ 0,00	
113	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	0	0	3,61	R\$ 546,96	R\$ 0,00	
114	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	18,33	2	36,66	0	0	9,98	R\$ 365,87	R\$ 0,00	
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	0	0	6,22	R\$ 412,85	R\$ 0,00	
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	0	0	4,55	R\$ 472,24	R\$ 0,00	
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	0	0	3,50	R\$ 444,16	R\$ 0,00	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

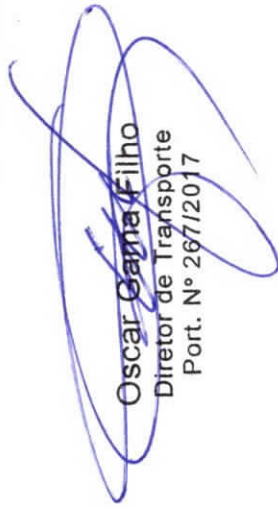
Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11



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



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	0	0	6,58	R\$ 405,62	R\$ 0,00	
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	0	0	2,97	R\$ 657,28	R\$ 0,00	
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	0	0	2,89	R\$ 484,08	R\$ 0,00	
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	0	0	4,78	R\$ 460,17	R\$ 0,00	
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 PROPRI	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
125	C3	1	Ô PROPRI	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
126	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	40,416	3	121,248	0	0	4,12	R\$ 499,54	R\$ 0,00	
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	0	0	4,88	R\$ 455,06	R\$ 0,00	
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	0	0	4,14	R\$ 497,61	R\$ 0,00	
129	NM10	1	Ô PROPRI	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
130	NM05	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	0	0	5,16	R\$ 443,26	R\$ 0,00	
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	0	0	4,20	R\$ 492,86	R\$ 0,00	
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	0	0	3,70	R\$ 536,97	R\$ 0,00	
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	0	0	4,88	R\$ 455,89	R\$ 0,00	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11


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/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
134	Maria Tereza	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
135	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	0	0	25,91	R\$ 328,12	R\$ 0,00	
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	0	0	26,39	R\$ 334,20	R\$ 0,00	
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	0	0	25,91	R\$ 328,12	R\$ 0,00	
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	0	0	25,91	R\$ 328,12	R\$ 0,00	
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	0	0	25,91	R\$ 328,12	R\$ 0,00	
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	0	0	4,71	R\$ 463,56	R\$ 0,00	
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	0	0	2,41	R\$ 779,51	R\$ 0,00	
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	0	0	2,48	R\$ 849,55	R\$ 0,00	
143	Izacolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	0	0	3,39	R\$ 576,39	R\$ 0,00	
144	Izacolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	0	0	3,48	R\$ 563,59	R\$ 0,00	
145	Projeto Babedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	0	0	4,88	R\$ 455,01	R\$ 0,00	
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	0	0	8,72	R\$ 362,19	R\$ 0,00	
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	0	0	12,35	R\$ 353,36	R\$ 0,00	
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	0	0	3,11	R\$ 465,85	R\$ 0,00	
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	51,608	3	154,824	0	0	3,04	R\$ 470,66	R\$ 0,00	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11



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

PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
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	0	0	6,02	R\$ 417,16	R\$ 0,00	
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	0	0	3,59	R\$ 549,70	R\$ 0,00	
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	0	0	3,95	R\$ 513,04	R\$ 0,00	
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	0	0	3,30	R\$ 590,74	R\$ 0,00	
155	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	0	0	4,43	R\$ 411,54	R\$ 0,00	
156	Izacolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	0	0	4,13	R\$ 499,34	R\$ 0,00	
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	0	0	10,72	R\$ 398,58	R\$ 0,00	
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	0	0	3,14	R\$ 620,29	R\$ 0,00	
159	Rocado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	0	0	8,11	R\$ 382,34	R\$ 0,00	
160	Rocado	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	0	0	4,55	R\$ 472,02	R\$ 0,00	
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	0	0	3,54	R\$ 442,90	R\$ 0,00	
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	0	0	3,49	R\$ 561,65	R\$ 0,00	
163	Petrolina	1	Barco	6,104	2	12,208	0	0	28,80	R\$ 351,61	R\$ 0,00	
164	Petrolina	1	Barco	18,344	2	36,688	0	0	13,47	R\$ 494,19	R\$ 0,00	
165	Petrolina	1	L PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. Nº 267/2017

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 11

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/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
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	0	0	1,94	R\$ 642,18	R\$ 0,00	
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	0	0	1,89	R\$ 655,64	R\$ 0,00	
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	0	0	2,68	R\$ 751,58	R\$ 0,00	
172	Izaciolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	0	0	2,44	R\$ 530,94	R\$ 0,00	
173	Uruás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	0	0	2,39	R\$ 910,69	R\$ 0,00	
174	Uruás	1	MICRO	117,355	2	234,71	0	0	2,34	R\$ 549,22	R\$ 0,00	
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	0	0	2,86	R\$ 689,83	R\$ 0,00	
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	0	0	2,27	R\$ 529,36	R\$ 0,00	
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	0	0	3,17	R\$ 613,59	R\$ 0,00	
						17930,4362		22.892,0980			R\$ 86.654,87	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2017 - 14:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

02-DDD/TELEFONE

(0081)33416422

03-FPAS

612

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

616.902,07

06-QTDE TRABALHADORES

403

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

150

09-ID RECOLHIMENTO

018080-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

02.694.924/0001-60

11-COMPETÊNCIA

09/2017

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

49.352,16

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

49.352,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858900004935 521601801711 007609180808 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2017 - 14:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

02-DDD/TELEFONE

(0081)33416422

03-FPAS

612

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

616.902,07

06-QTDE TRABALHADORES

403

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

150

09-ID RECOLHIMENTO

018080-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

02.694.924/0001-60

11-COMPETÊNCIA

09/2017

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

49.352,16

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

49.352,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858900004935 521601801711 007609180808 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/10/2017 - 16h42

Nº de controle: 672.308.697.368.581.312 | Autenticação bancária: 056.550.214

Conta de débito: **Agência: 291 | Conta: 81147-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **LACASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA | CNPJ: 02.694.924/0001-60**Código de barras: **85890000493-5 52160180171-1 00760918080-8 26949240001-6**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **802694924**CNPJ/CEI: **02.694.924/0001-60**Cod. convênio: **0180**Competência: **09/2017**Data de validade: **07/10/2017**Data de débito: **06/10/2017**Valor do pagamento: **R\$ 49.352,16**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente LACASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA, junto à Agência 291, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

EhQxItzH 26S8aLxw OT83gwNI LaZIQCqu @QkjodiW xcUWAG6P I6u#LmL5 2kAr9?Fh
5h4rH9BP bvhvOfeo DYguh3*f dGhrXD0B 24GF9YbM MV77WxOC tvDde#IH @jxo2ZtY
ZfBQRbPS TExYkyjR APe5kUMh 7W3bn3?L VxF3qWqS U4MwdQOV 00500627 00950035

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4. COMPETÊNCIA	09/2017
		5. IDENTIFICADOR	02694924000160
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME EST DA BATALHA, 2118 Jaboatão dos Guararapes PE 8133416422		6. VALOR DO INSS	0,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	35.921,29
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	35.921,29
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/10/2017 Instruções para preenchimento no verso.			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4. COMPETÊNCIA	09/2017
		5. IDENTIFICADOR	02694924000160
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME EST DA BATALHA, 2118 Jaboatão dos Guararapes PE 8133416422		6. VALOR DO INSS	0,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	35.921,29
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	35.921,29
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/10/2017 Instruções para preenchimento no verso.			



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 a 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; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 12:44:53 do dia 20/10/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2018.

Código de controle da certidão: **25FF.A56F.81A6.D256**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 20/10/2017 - 19h24

Nº de Controle: 193.178.613.902.168.522 | Autenticação Bancária: 003.717.520.061.769

Empresa: **LACASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA | CNPJ: 002.694.924/0001-60**Conta de débito: **Agência: 291 | Conta: 81147 - 5 | Tipo: Conta-Corrente**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS****03. CÓDIGO DE PAGAMENTO****2119****04. COMPETÊNCIA****09/2017****01. NOME / FONE / ENDEREÇO****LACASERV LOCACOES E SERV LTDA ME****(81) 33416422****EST DA BATALHA, 2118 - JD JORDAO****05. IDENTIFICADOR****2694924000160****06. VALOR DO INSS****R\$ 0,00****07.****02. VENCIMENTO**

(Uso Exclusivo INSS)

08.

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 em 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.

09. VALOR OUTRAS ENTIDADES**R\$ 35.921,29****10. ATM/MULTA E JUROS****R\$ 0,00****11. TOTAL****R\$ 35.921,29**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *20/10/2017*, sob o n.de protocolo *5162119*.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**

F88EUys0 W25ADnFV CQ2Uy71? #9EKNoev Ijhg:UOm EhAZyZbE Cn2PJn3o E10r*cns
 jNmyJMEy Eb9fOt5x 11VQkurW @K6ikRty i?UGq6rl k@wc5ZUn jvGfx?@* yBXoTW1W
 n1R#AVeq uLeNA6mm 85pcpiFM M7ReMMGf rcPQAvBf 9qgZxfs# 52001909 10001213

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 018.432

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:			

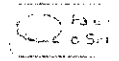
*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.*****

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, 09 de OUTUBRO de 2017.

Código de Validação

PFAD75481

SIMPLES
NACIONAL

Busca

Simples
Serviços**Simei**
Serviços[Início](#) [Voltar](#)**Consulta Optantes**

Data da consulta: 01/11/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 02.694.924/0001-60

opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME

Situação AtualSituação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2008	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (SIMEI)**Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**[Clique aqui](#) para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.

Política de Privacidade e Cookies



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.30
0963600963 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM PETROLINA-PNAT
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\$ 79.115,90
DEBITO EM: 01/11/2017
=====

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 9.B2F.2EF.08E.DAE.B5A

Transação efetuada com sucesso por: J5008486 EVILASIO JOSE BATISTA.



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
1558-3158-653

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 01/11/2017

Lote: 8835

Lote estornado:

Documento Extra: 16951/2017

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\$ 1.906,41

Importa este movimento o valor de: um mil e novecentos e seis reais e quarenta e um 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: 22 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 110901

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 5017

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1064478	1065355	R\$ 1.906,41				

Total: R\$ 1.906,41

Fonte de recurso

Id-Use

Valor

24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

R\$ 1.906,41

Total: R\$ 1.906,41

Movimentos Contábeis

Débitos			Créditos		
Patrimonial			Patrimonial		
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.906,41		22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.906,41	
Controle			Controle		
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.906,41		8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.906,41	

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO INSS - NF. 5017/2017 - LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - DOC - 110901 - C/C 38245-0 - 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: 01/11/2017 10:32

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 1476-5119-892

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário**Vencimento:** 31/10/2017**Número:** 16951/2017**Emissão:** 31/10/2017**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 NF Nº 5017**Empenhos Retidos/Consignados:**

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1064478	R\$ 1.906,41			

Total: R\$ 1.906,41**Importa este documento extraorçamentário o valor de:** um mil e novecentos e seis reais e quarenta e um centavos**Fonte de recurso****Id-Uso****Valor**

24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE

R\$ 1.906,41

Total:**R\$ 1.906,41**

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.: 110901Conta Corrente: 38245-0

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. Nº 267/2017

RESPONSÁVEL EMISSÃO
Maricarla S. Santos
Diretora
Portaria Nº 0465/2017**DIRETOR(a)**Prefeitura Municipal de Petrolina
Maricarla S. Santos
Diretora
Portaria Nº 0465/2017**RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)**

01/11/17

Convênio nº PNATEÓrgão MEC/FNDE/PRP

C.C. - 38245-0

Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis
Coord. de Captação - Convenios
Secretaria de Planejamento e Inovação
Mat.: 69292941 Responsável

01-11-2017

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
		5 - IDENTIFICADOR	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV- LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME END: ESTRADA DA BATALHA, 2118 JARDIM JORDÃO - JABUATÃO DOS GUARARAPES - PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF. 5017/2017		6 - VALOR DO INSS	1.906,41
		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	1.906,41
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

01-11-2017

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
		5 - IDENTIFICADOR	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV- LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME END: ESTRADA DA BATALHA, 2118 JARDIM JORDÃO - JABUATÃO DOS GUARARAPES - PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF. 5017/2017		6 - VALOR DO INSS	1.906,41
		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	1.906,41
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.

Detalhamento de transação pendente

Pendência número 588478484
Transação Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Cliente

Agência do débito	963-6
Conta corrente	38245-0
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Número inscrição	2694924000160
Código do pagamento	2640
Competência	10/2017
Data pagamento	01/11/2017
Valor contribuição	1.906,41
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	1.906,41

Assinada por	JB713230 TATTIANE COSTA SOUZA	01/11/2017 12:43:58
Registrada por	J7000759 ALBERTO RIBEIRO	01/11/2017 12:40:00



Emissão de comprovantes

A33R091011253485023
09/11/2017 10:21:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.18
0963600963 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2017
VALOR DO INSS	1.906,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.906,41

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: D.3BA.2FD.C12.A80.340

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.18
0963600963 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2017
VALOR DO INSS	1.906,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.906,41

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: D.3BA.2FD.C12.A80.340

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

Transação efetuada com sucesso por: J5008486 EVILASIO JOSE BATISTA.



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
1323-3149-123

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 01/11/2017

Lote: 8833

Lote estornado:

Documento Extra: 16949/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Valor: R\$ 4.332,74

Importa este movimento o valor de: quatro mil e trezentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

Fone: (87) 3862-9118

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

CEP: 56.302-000

Banco:

Agência:

C/C:

Conta pagadora: 22 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 110102

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 5017

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1064478	1065344	R\$ 4.332,74				

Total: R\$ 4.332,74

Fonte de recurso

Id-Use

Valor

24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R\$ 4.332,74
Total:		R\$ 4.332,74

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
479 - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS	4.332,74	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.332,74
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.332,74	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.332,74

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO ISSF - NF. 5017/2017 - LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EMP. 2795/2017.

Evilásio José Patisca
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 orcamentopetroilina@gmail.com	Emissão: 01/11/2017 10:30 Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS Chave de autenticação: 1262-5738-648	Página 1 / 1
---	--	------------------------

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 31/10/2017

Número: 16949/2017

Emissão: 31/10/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

Fone: (87) 3862-9118

CNPJ: 10.358.190/0001-77

CEP: 56.302-000

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 812 - 5

C/C: 223263 - 4

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 5017

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1064478	R\$ 4.332,74			
Total:					R\$ 4.332,74

Importa este documento extraorçamentário o valor de: quatro mil e trezentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE	R\$ 4.332,74
Total:		R\$ 4.332,74

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.: 110102

Conta Corrente: 38845-0

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 (LIQUIDAÇÃO)


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

Convênio nº PNATE
Órgão MEC/FNDE/PMF
CO-5600 38.245-0
Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis
Coord. de Cartão e Convênios
Secretaria de Planejamento e Inovação
Mat.: 692929-1

22

A



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS



Local de Pagamento				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA				Emissao 01/11/2017		
ISS 10/2017				ISS RETIDO NA FONTE		
No. Registro 12425	Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 7125575	Vencim Original 01/11/2017	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
Valor do Tributo 4.332,74	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 4.332,74	

Insc. Contribuinte

9621673

Insc. Econômico

9621648

Documento

C.N.P.J.: 10.358.190/0001-77

Nome ou Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905

Historico

REF. AO ISS RETIDO NA FONTE NF. 5017/2017 DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÃO E SERVIÇO
OS LTDA - ME

RETENÇÃO DE ISS NA FONTE

OUTROS DADOS

Inscrição Localizacao Cartografica Quadra Lote

0000000000 00.00.000.0000.000

JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIA C

ARA1b196



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

ISS 10/2017

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Numero da Taxa 12425	Inscrição do Contribuinte 9621673	No. Crédito 7125575	Parcela ÚNICA	Vencim Original 01/11/2017	VENCIMENTO 01/01/2018	VALOR DO IMPOSTO 4.332,74
Dados do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905				Documento C.N.P.J.: 10.358.190/0001-77		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Historico REF. AO ISS RETIDO NA FONTE NF. 5017/2017 DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÃO E SERVIÇO OS LTDA - ME						(+) MULTA 0,00
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES PAGAVEL NAS AGÊNCIAS CAIXA E BANCO DO BRASIL						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 4.332,74

VIA DO BANCO

81640000043 5 32743271201 3 80101340712 8 55750000000 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.30
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA

Codigo de Barras 81640000043-5 32743271201-3

80101340712-8 55750000000-4

Data do pagamento 01/11/2017

Valor em Dinheiro 4.332,74

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.332,74

DOCUMENTO: 110102

AUTENTICACAO SISBB: 3.1BE.D6A.6B8.31E.230



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
1985-8029-692

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 01/11/2017

Lote: 8832

Lote estornado:

Documento Extra: 16950/2017

Conta contábil: 480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Valor: R\$ 1.299,82

Importa este movimento o valor de: um mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

Fone: (87) 3862-9118

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

CEP: 56.302-000

Banco:

Agência:

C/C:

Conta pagadora: 22 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 110101

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 5017

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1064478	1065343	R\$ 1.299,82				

Total: R\$ 1.299,82

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
------------------	--------	-------

24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.299,82
---	---	--------------

Total: R\$ 1.299,82

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
480 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.299,82	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.299,82
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.299,82	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.299,82

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO IRRF - NF. 5017 - LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EMP. 2795/2017.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

Documento Extraorçamentário**Vencimento:** 31/10/2017**Número:** 16950/2017**Emissão:** 31/10/2017**Conta contábil:** 480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos**Nível contábil:** 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS**Credor:** 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**Endereço:** Avenida Guararapes, 2114 - Centro**Cidade:** Petrolina - PE**Fone:** (87) 3862-9118**CNPJ:** 10.358.190/0001-77**CEP:** 56.302-000**Banco:** Caixa Econômica Federal**Agência:** 812 - 5**C/C:** 223263 - 4**Objeto resumido:** VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 5017**Empenhos Retidos/Consignados:**

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1064478	R\$ 1.299,82			

Total: R\$ 1.299,82**Importa este documento extraorçamentário o valor de:** um mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE	R\$ 1.299,82
Total:		R\$ 1.299,82

Ordена-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.: 110101Conta Corrente: 38245-0

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

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

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 (LIQUIDAÇÃO)01/11/17

Convênio nº PNATE
Órgão MEC/FNDE/PM
C/C - Banco 38245-0
Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis
Coord. de Captação e Convenios
Secretaria de Planejamento e Inovação
Mat.: 692929-1

22





PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS



Local de Pagamento CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA				Emissao 01/11/2017		
				IRRF 10/2017		
				IRRF RETIDO NA FONTE		
No. Registro 12426	Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 7125578	Vencim Original 01/11/2017	Agencia/Codigo Cedente 0812/23263-	Nosso número 249000712557800001
Valor do Tributo 1.299,82	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 1.299,82	

Insc. Contribuinte
9621673

Insc. Econômico
9621648

Documento
C.N.P.J.: 10.358.190/0001-77

Nome ou Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905

Historico

REF. AO IMPOSTO DE RENFA RETIDO NA FONTE NF. 5017/2017 DA EMPRESA LOCASERV - LOC
AÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

IRRF

OUTROS DADOS

Inscricao Localizacao Cartografica Quadra Lote
0000000000 00.00.000.0000.000

JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIA C

ARAtb196

CAIXA

104

10492.23264 34900.207142 25578.000066 8 73910000129982

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 01/01/2018
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA					AGENCIA DO CEDENTE 0812/23263-
DATA DOCUM 01/11/2017	No. DOCUMENTO 7125578-000	ESPÉCIE DOC REAL	ACEITE 0	DATA PROCESSAMENTO 01/11/2017	NOSSO NÚMERO 249000712557800001
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE DOC REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.299,82
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
					(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
					(+) MORA/MULTA 0,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO 1.299,82

SACADO **PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

Ficha de Compensação - RVA

AV GUARARAPES 2114
CENTRO PETROLINA-PE 56302905

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DA BAIXA





Emissão de comprovantes

A33R050954245512027
05/12/2017 10:14:05

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:14:06
096300963 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492232643490020714225578000066873910000129982
NR. DOCUMENTO 110.101
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.299,82
VALOR COBRADO 1.299,82
=====

NR. AUTENTICACAO 8.545.2AC.94A.76C.4A8

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: EVILÁSIO JOSÉ

Chave de Autenticação Digital
2005-4613-606

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 01/11/2017

Lote: 8836

Lote estornado:

Documento Extra: 16954/2017

Conta contábil: 480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Valor: R\$ 1.059,26

Importa este movimento o valor de: um mil e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

Fone: (87) 3862-9118

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

CEP: 56.302-000

Banco:

Agência:

C/C:

Conta pagadora: 21 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 110103

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA - LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 5018

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2794/2017	1064482	1065359	R\$ 1.059,26				

Total: R\$ 1.059,26

Fonte de recurso

Id-Usó

Valor

24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO R\$ 1.059,26

Total: R\$ 1.059,26

Movimentos Contábeis

Débitos			Créditos		
Patrimonial			Patrimonial		
480 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.059,26	21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		1.059,26
Controle			Controle		
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.059,26	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.059,26

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO IRRF - NF. 5018/2017 - LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EMP. 2794/2017.

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.petroilina.pe.gov.br>orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 01/11/2017 10:39

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 9053-8165-51

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 31/10/2017

Número: 16954/2017

Emissão: 31/10/2017

Conta contábil: 480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

Fone: (87) 3862-9118

CNPJ: 10.358.190/0001-77

CEP: 56.302-000

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 812 - 5

C/C: 223263 - 4

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA - LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 5018

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2794/2017	1064482	R\$ 1.059,26			

Total: R\$ 1.059,26

Importa este documento extraorçamentário o valor de: um mil e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE	R\$ 1.059,26
Total:		R\$ 1.059,26

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.: 110103Conta Corrente: 32706-4

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 (LIQUIDACAO)

01/11/17

Convênio nº PETE

Órgão GOV PM P

C/C Banco 32.706-9

Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis
Coord. de Captação e Convênios
Secretaria de Planejamento e Inovação
Mat.: 692929-1

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS



Local de Pagamento CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA				Emissão 01/11/2017		
				IRRF 10/2017		
				IRRF RETIDO NA FONTE		
No. Registro 12424	Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 7125573	Vencim Original 01/11/2017	Agencia/Codigo Cedente 0812/23263-	Nosso número 249000712557300009
Valor do Tributo 1.059,26	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 1.059,26	

Insc. Contribuinte
9621673

Insc. Econômico
9621648

Documento
C.N.P.J.: 10.358.190/0001-77

Nome ou Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905

Histórico

REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NF. 5018/2017 DA EMPREA LOCASERV - LOCA
ÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

IRRF

OUTROS DADOS

Inscrição Localizacao Cartografica Quadra Lote
0000090000 00.00.000.0000.000

JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIA C

ARAIB196

CAIXA

104

10492.23264 34900.207142 25573.000038 1 73910000105926

LOCAL DE PAGAMENTO				PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	01/01/2018	
CEDENTE				PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA		AGENCIA DO CEDENTE	0812/23263-	
DATA DOCUM	No. DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO			
01/11/2017	7125573-000	REAL	0	01/11/2017	249000712557300009			
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DOC	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO			
	SR	REAL			1.059,26			
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO			0,00
					(+) TAXA DE EXPEDIENTE			0,00
					(+) MORA/MULTA			0,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			0,00
					(=) VALOR COBRADO			1.059,26

SACADO **PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**
AV GUARARAPES 2114
CENTRO PETROLINA-PE 56302905

Ficha de Compensação - RVA

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DA BAIXA



09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:29:17
096300963 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF. MUN. PETROLINA-TRAN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.706-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492232643490020714225573000038173910000105926

NR. DOCUMENTO 110.103

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.059,26

VALOR COBRADO 1.059,26

NR. AUTENTICACAO 5.FEB.04F.662.4CD.B37

Transação efetuada com sucesso por: J5008486 EVILASIO JOSE BATISTA.