

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 11/10/2017

Sequência: 1062161

Sequência estornada:

Empenho: 2793/2017

Aviso de Liquidação: 1061027

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 83.740,45

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Us: 0.1.01

Importa este movimento o valor de: oitenta e três mil e setecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 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: 101114

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

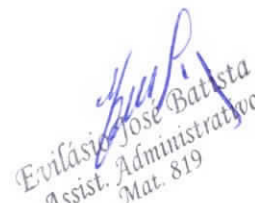
Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4968 - 03/10/2017	R\$ 89.561,98		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	83.740,45	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	83.740,45
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.740,45	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83.740,45
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.740,45	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	83.740,45
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83.740,45	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.740,45

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO - LOCASERV - DOC - 101114 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.


Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

PMP

CI nº 1222/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 03 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 19 (oito) dias letivos, conforme nota fiscal 4968.

Cont. 226/2017 – Empenho Global: 2793/2017

Unidade Orçamentária: 5.100

Projeto/Atividade: 4035

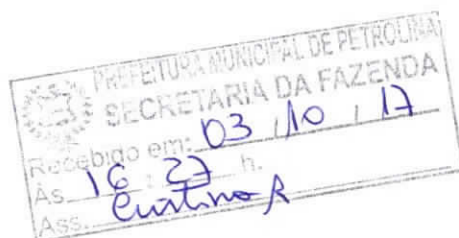
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 17

Valor: R\$ 89.561,98(oitenta e nove mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos).

Atenciosamente,

Maéve Melo dos Santos
Secretária Municipal de Educação
Port. 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

À Sec Exec Finanças

P/ análise e providências.

03.10.17



À Central de Compras,

P/ conferência e providência

04.10.17



479 → R\$ 4.478,10

480 → R\$ 1.343,43

5.821,53

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000004968	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 03/10/2017 às 11:42:58	Competência SET/2017
	Código de Verificação QPLL95029	Data Prest. de Serviço 29/09/2017

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RURAL/URBANO, LANCHAS, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS PRÓPRIOS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 01/09/2017 À 29/09/2017 - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	89.561,98	89.561,98

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 89.561,98

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 89.561,98	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 4.478,10	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

Iss Retido na Fonte! HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.	OUTRAS INFORMAÇÕES 
--	--

PREFEITURA DE PETROLINA	ATESTADO
ÓRGÃO _____	ATESTO
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 <u>03/10/17</u>	
Assinatura _____	
 Oscar Gama Filho Diretor de Transporte Port. N° 267/2017	

A

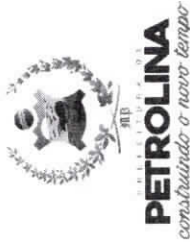
| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 01 de Setembro de 2017 à 29 de Setembro de 2017

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS (LANCHAS / MICROS / ÔNIBUS PRÓPRIOS) 19 (DEZENOVE) 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 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
88	João de Deus	1	M. PRÓPRIO	5,554	2	11,108	19	211,052	13,83	R\$ 153,58	R\$ 2.918,05	
90	Mons. Bernardino	1	Ô. PRÓPRIO	6,934	2	13,868	19	263,492	13,95	R\$ 193,46	R\$ 3.675,71	
100	Projeto NM 07	1	Ô. PRÓPRIO	46,04	2	92,080	19	1749,52	3,50	R\$ 322,28	R\$ 6.123,32	
103	NM07	1	M. PRÓPRIO	42,416	1	42,416	19	805,904	4,36	R\$ 184,93	R\$ 3.513,74	
104	NM08	1	Ô. PRÓPRIO	5,746	2	11,492	19	218,348	17,06	R\$ 196,05	R\$ 3.725,02	
105	NM07	1	Ô. PRÓPRIO	34,309	2	68,618	19	1303,742	4,17	R\$ 286,14	R\$ 5.436,60	
106	Tapera	1	Ô. PRÓPRIO	27,374	2	54,748	19	1040,212	4,82	R\$ 263,89	R\$ 5.013,82	
122	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	79,797	2	159,594	19	3032,286	1,86	R\$ 296,84	R\$ 5.640,05	
123	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	49,526	2	99,052	19	1881,988	2,41	R\$ 238,72	R\$ 4.535,59	
124	NM06	1	Ô. PRÓPRIO	62,416	2	124,802	19	2371,238	3,00	R\$ 374,41	R\$ 7.113,71	
125	C3	1	Ô. PRÓPRIO	48,762	2	97,524	19	1852,956	3,48	R\$ 339,38	R\$ 6.448,29	
129	NM10	1	Ô. PRÓPRIO	29,72	2	59,440	19	1129,36	4,57	R\$ 271,64	R\$ 5.161,18	
134	Maria Tereza	1	Ô. PRÓPRIO	58,062	2	116,124	19	2206,356	3,10	R\$ 359,98	R\$ 6.839,70	
150	Satisfeito	1	Ô. PRÓPRIO	63,202	2	126,404	19	2401,676	2,98	R\$ 376,68	R\$ 7.156,99	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 01 de Setembro de 2017 à 29 de Setembro de 2017



Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. N.º 287/2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS (LANCHAS / MICROS / ÔNIBUS PRÓPRIOS) 19 (DEZENOVE) 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
165	Petrolina	1	L.PROPRIA	4,8625	2	9,725	19	184,775	22,00	R\$ 213,95	R\$ 4.065,05	
166	Petrolina	1	L.PROPRIA	4,8625	2	9,725	19	184,775	22,00	R\$ 213,95	R\$ 4.065,05	
167	Petrolina	1	L.PROPRIA	4,8625	2	9,725	19	184,775	22,00	R\$ 213,95	R\$ 4.065,05	
168	Petrolina	1	L.PROPRIA	4,8625	2	9,725	19	184,775	22,00	R\$ 213,95	R\$ 4.065,05	
						1116,1700						
								21.207,2300		R\$ 4.713,79	R\$ 89.561,98	

Jaboatão dos Guararapes - PE, 03 de Outubro de 2017.

Locaserv - Locações e Serviços Ltda



Internet Banking

LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA Agência: 3757 Conta corrente: 13.000489.3

Detalhes da Transação

Transação: **PAGAMENTO DE GPS**

Conta Corrente: **3757 13 000489-3**

Nome do Usuário: **JOSE LAURENTINO DE BRITO FILHO**

Valor do Pagamento: **R\$ 34.945,98**

Data da Transação: **20/09/2017** Horário: **11:34:56**

Número da Autenticação **10483591872525160100542**

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) SAC 0800-762-7777
0800-702-3535 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800-726-0322

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	08/2017
		5. IDENTIFICADOR	02694924000160
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME EST DA BATALHA Jaboatão dos Guararapes PE 8132211809		6. VALOR DO INSS	0,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	34.945,98
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	34.945,98
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento 20/09/2017 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	08/2017
		5. IDENTIFICADOR	02694924000160
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME EST DA BATALHA Jaboatão dos Guararapes PE 8132211809		6. VALOR DO INSS	0,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	34.945,98
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	34.945,98
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento 20/09/2017 Instruções para preenchimento no verso.			

**Bradesco****Net Empresa****Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/09/2017 - 17h19

Nº de controle: 572.972.241.566.091.981 | Autenticação bancária: 041.416.447

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: **85800000470-0 52700180170-1 90760818080-1 26949240001-6**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **802694924**CNPJ/CEI: **02.694.924/0001-60**Cod. convênio: **0180**Competência: **08/2017**Data de validade: **07/09/2017**Data de débito: **06/09/2017**Valor do pagamento: **R\$ 47.052,70**

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

Yf5vqCLo odWZMBGh ADjnUv37 3GKb8IEo inu3lwiJ bACwd686 SpFO9eKa dXBmr2CI
drDvSyv4 iK7FvCtG dfto5i68 MZaj4nHo NoufwDz* jFjnImgB Dmi4Mr6l SpAiwDw4
qz9xZkp* QMUr7RfP z#MJmMYx wXnC4BD* uR*n3pAg ts6WbP9z 00500627 00750005

**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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2017 - 15:57:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0081) 32211809
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 588.158,87	06-QTDE TRABALHADORES 382	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.052,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.052,70
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858000004700 527001801701 907608180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2017 - 15:57:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0081) 32211809
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 588.158,87	06-QTDE TRABALHADORES 382	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.052,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.052,70
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858000004700 527001801701 907608180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

