



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
1551-5568-801

Página
1 / 1



Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 18/10/2017

Sequência: 1062730

Sequência estornada:

Empenho: 2794/2017

Aviso de Liquidação: 1061699

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 211.706,81

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

Id-Us: 0.1.37

Importa este movimento o valor de: duzentos e onze mil e setecentos e seis reais e oitenta e um 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: 21 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 101801

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4970 - 03/10/2017	R\$ 344.010,80		

Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
Patrimonial	Patrimonial
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
211.706,81	211.706,81
Orçamentário	Orçamentário
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
211.706,81	211.706,81
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO
211.706,81	211.706,81
Controle	Controle
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
211.706,81	211.706,81

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - SETEMBRO/2017 - DOC - 101801 - C/C 32706-9 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/10/2017

Número: 3

Empenho: 2794/2017

Vencimento: 04/10/2017

Aviso de liquidação: 1061699

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa	Modalidade: 4 - Pregão
Categoria: Comum	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: duzentos e quarenta e um mil e seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco 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:

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. REF. AO PERÍODO 01/09 A 29/09/2017 NF Nº 4970 CI Nº 1219/2017

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4970 - 03/10/2017	R\$ 344.010,80		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 17.200,54	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 5.160,16
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 7.568,24		

Valor deste documento: R\$ 241.635,75

Total retido: R\$ 29.928,94

VALOR LÍQUIDO: R\$ 211.706,81

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
Assinatura Autorizada

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: 101801

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Convênio nº PETE

Órgão GOV | PMP

C/C - Banco 32.706-9

APUC

Tesoureiro

420291
92811475
branco



Emissão de comprovantes

A336191232657640017
19/10/2017 12:55:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.50
0963600963 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. MUN. PETROLINA-TRAN

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.706-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF. MUN. PETROLINA-TRAN

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\$ 314.081,86

DEBITO EM: 18/10/2017

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: F.D93.787.840.62F.AC1

	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 2148-6071-504	Página 1 / 1
				

Aviso de Movimento	
Data de Movimento: 18/10/2017	Lote: 8745
Lote estornado:	

Documento Extra: 16863/2017	
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\$ 7.568,24
Importa este movimento o valor de: sete mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos	

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	
Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO	
Cidade: Petrolina - PE	Fone:
CPF/CNPJ: 29.979.036/0425-79	CEP: 56.300-000
Banco:	Agência: C/C:

Conta pagadora: 21 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)	
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 101901
Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA LOCASERV- NF Nº 4970	

Empenhos Retidos/Consignados							
Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2794/2017	1061701	1062734	R\$ 7.568,24				
Total:							R\$ 7.568,24

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\$ 7.568,24
Total:		R\$ 7.568,24

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	7.568,24	21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	7.568,24
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.568,24	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.568,24

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário
Complemento: RETENÇÃO DO INSS - NF. 4970/2017 - LOCASERV - EMP. 2794/2017 - DOC - 101901 - C/C 32706-9 - 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.petroilina.pe.gov.br>orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 11/10/2017 10:49

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 1368-8714-583

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 04/10/2017

Número: 16863/2017

Emissão: 04/10/2017

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- NF Nº 4970

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2794/2017	1061701	R\$ 7.568,24			
Total:					R\$ 7.568,24

Importa este documento extraorçamentário o valor de: sete mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte 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\$ 7.568,24

Total:

R\$ 7.568,24

Ordena-se o pagamento do valor acima especificado, proveniente deste documento extra-orçamentário.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 101901Conta Corrente: 327069

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

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

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

Convênio nº PETE
Órgão GOV/PMU
C/C - Banco 32.706-9
Assinatura do Responsável

1810 2017

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	09/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV- LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 JARDIM JORDÃO JABUATÃO DOS GUARARAPES, PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF. 4970/2017		6 - VALOR DO INSS	7.568,24
		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	7.568,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

1810-2017

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	09/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV- LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 JARDIM JORDÃO JABUATÃO DOS GUARARAPES, PE REF. *AO INSS RETIDO NA FONTE NF. 4970/2017		6 - VALOR DO INSS	7.568,24
		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	7.568,24
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.



Emissão de comprovantes

A33G191651256753020
19/10/2017 17:17:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.23
0963600963 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2017
VALOR DO INSS	7.568,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.568,24

=====

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 0.ADF.7E8.0C3.7D8.44F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.23
0963600963 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF. MUN. PETROLINA-TRAN

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2017
VALOR DO INSS	7.568,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.568,24

=====

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 0.ADF.7E8.0C3.7D8.44F

***** 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
1846-4719-726

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 18/10/2017

Sequência: 1062731

Sequência estornada:

Empenho: 2794/2017

Aviso de Liquidação: 1061013

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 102.375,05

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

Id-Us: 0.1.37

Importa este movimento o valor de: cento e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais 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: 21 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 101801

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4970 - 03/10/2017	R\$ 344.010,80		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	102.375,05	21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	102.375,05
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.375,05	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102.375,05
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	102.375,05	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	102.375,05
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	102.375,05	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.375,05

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - SETEMBRO/2017 - DOC - 101801 - C/C 32706-9 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

Aviso de Movimento - Liquidação de empenho

Data de Movimento: 04/10/2017

Data de Vencimento: 04/10/2017

Sequência: 1061013

Sequência estornada:

Empenho: 2794/2017

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 102.375,05

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

Id-Uso: 0.1.37

Importa este movimento o valor de: cento e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais 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

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

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 MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 VIGÊNCIA 06/09/2018

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal sadadas	Valor
Nota Fiscal - 4970 - 03/10/2017	R\$ 344.010,80		

Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
Patrimonial	Patrimonial
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício
102.375,05	102.375,05
Orçamentária	Orçamentário
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
102.375,05	102.375,05
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
102.375,05	102.375,05
Controle	Controle
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
102.375,05	102.375,05

Histórico: 94002 - Liquidação de Empenho Orçamentário

Complemento: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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 MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 VIGÊNCIA 06/09/2018. OBS: COMPLEMENTO DA N.2795/2017-4 (AVISO DE LIQUIDAÇÃO Nº 1061003).

[Assinatura]
Gerente
Secretaria Municipal de Fazenda
Petrolina 04/10/2017

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

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

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

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

Convênio nº PETE
Órgão Gov/PMF
C/C - Banco 32.706-9
Assinatura do Responsável

ACC - 101801



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

melosi Terezi PMP

CI nº 1219/2017 – 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 4970.

Cont. 226/2017 – Empenho Global n.º 2794/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **24(PETE)**

Valor: R\$ 344.010,80 (trezentos e quarenta e quatro mil, dez reais e oitenta 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



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 1219/2017 – 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 4970.

Cont. 226/2017 – Empenho Global: ~~2795/2017~~ ⁹⁷⁹⁴

Unidade Orçamentária: 5.100

Projeto/Atividade: 4035

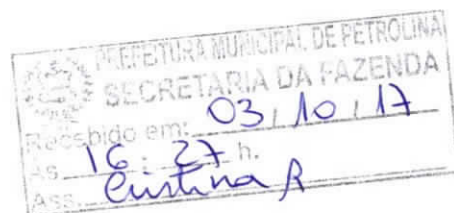
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 24(PETE)

Valor: R\$ 344.010,80 (trezentos e quarenta e quatro mil, dez reais e oitenta 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

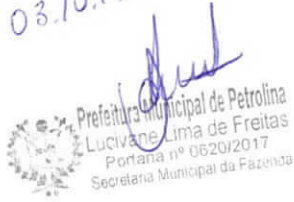
CNPJ: 10.358.197/0001-77

seducpetrolina@hotmail.com

A Sec Exec Finanças

Pl análise e providências.

03.10.17



A Central de Emprego

Pl conferência e providências

04.10.17



107 -> R\$ 7.568,24 ✓

479 -> R\$ 17.200,54

480 -> R\$ 5.160,16

29.928,94

NE

2795 -> R\$ 241.635,45

NE

2794 -> R\$ 102.375,05

344.010,80



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

Nº da Nota 000004970	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 03/10/2017 às 11:53:40	Competência SET/2017
Código de Verificação EOPQ48111	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	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 01/09/2017 À 29/09/2017 - ROTAS N.º 10 (DEZ) À ROTA N.º 48 (QUARENTA E OITO) - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	344.010,80	344.010,80

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 344.010,80

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	344.010,80	5,00	17.200,54	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
7.568,24	0,00	0,00	0,00	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 03/10/17
Assinatura _____

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

Comanda nº PETE

Órgão GOV/PMP

C/C - Banco 32.706-9

Assinatura do Responsável

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 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/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
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	19	1820,846	4,32	R\$ 414,00	R\$ 7.866,05	
011	Rajada	1	MICRO	87,723	2	175,446	19	3333,474	2,80	R\$ 491,25	R\$ 9.333,73	
012	Rajada	1	MICRO	80,23	1	80,23	19	1524,37	4,98	R\$ 399,55	R\$ 7.591,36	
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	19	4299,3618	2,94	R\$ 665,27	R\$ 12.640,12	
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	19	3755,084	3,14	R\$ 620,58	R\$ 11.790,96	


PETROLINA
construindo 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: 01 de Setembro de 2017 à 29 de Setembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS



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

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.
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	19	694,07	9,25	R\$ 337,72	R\$ 6.416,68	
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	19	2629,144	3,81	R\$ 527,21	R\$ 10.017,04	
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	19	2647,232	3,27	R\$ 455,60	R\$ 8.656,45	
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	19	3346,47	3,33	R\$ 586,51	R\$ 11.143,75	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	19	3048,284	3,50	R\$ 561,53	R\$ 10.668,99	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	19	2522,554	3,39	R\$ 450,08	R\$ 8.551,46	
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	19	2740,028	3,20	R\$ 461,48	R\$ 8.768,09	
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	19	3082,256	2,95	R\$ 478,56	R\$ 9.092,66	
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	19	1992,302	4,52	R\$ 473,96	R\$ 9.005,21	
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	19	954,674	7,37	R\$ 370,31	R\$ 7.035,95	
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	19	2146,734	4,31	R\$ 486,97	R\$ 9.252,42	
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	123,5	1	123,5	19	2346,5	3,57	R\$ 440,90	R\$ 8.377,01	
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	19	1008,52	7,38	R\$ 391,73	R\$ 7.442,88	
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	19	1685,072	4,59	R\$ 407,08	R\$ 7.734,48	

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 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/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
029	Rajada	1	MICRO	71,014	1	71,014	19	1349,266	5,54	R\$ 393,42	R\$ 7.474,93	
030	Rajada	1	MICRO	164,194	1	164,194	19	3119,686	2,92	R\$ 479,45	R\$ 9.109,48	
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	19	1225,272	6,36	R\$ 410,14	R\$ 7.792,73	
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	19	794,96	8,66	R\$ 362,33	R\$ 6.884,35	
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	19	1932,224	4,13	R\$ 420,00	R\$ 7.980,09	
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	19	1692,292	4,58	R\$ 407,93	R\$ 7.750,70	
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	19	1053,436	7,14	R\$ 395,87	R\$ 7.521,53	
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	19	1558,95	5,33	R\$ 437,33	R\$ 8.309,20	
037	Rajada/Satisfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	19	1148,36	6,29	R\$ 380,17	R\$ 7.223,18	
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	19	4685,02	2,27	R\$ 559,74	R\$ 10.635,00	
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	19	4190,184	2,42	R\$ 533,70	R\$ 10.140,25	
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	19	2252,184	3,68	R\$ 436,21	R\$ 8.288,04	
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	19	1807,736	4,35	R\$ 413,88	R\$ 7.863,65	
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	19	1649,2	5,13	R\$ 445,28	R\$ 8.460,40	



PETROLINA
construindo 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

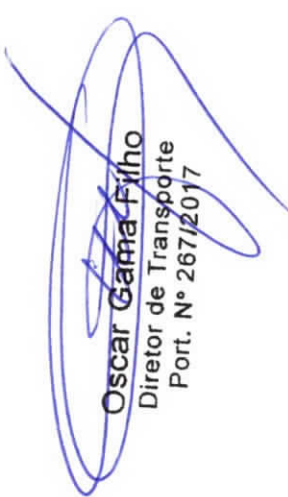
Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 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/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	19	1633,164	5,16	R\$ 443,53	R\$ 8.427,13	
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	19	2443,78	3,97	R\$ 510,62	R\$ 9.701,81	
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	19	2090,266	4,38	R\$ 481,86	R\$ 9.155,37	
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	19	5843,526	2,58	R\$ 793,49	R\$ 15.076,30	
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	19	964,44	7,31	R\$ 371,06	R\$ 7.050,06	
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	19	1725,352	4,51	R\$ 409,54	R\$ 7.781,34	
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	0	0	2,82	R\$ 702,47	R\$ 0,00	
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	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	


PETROLINA
construindo 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: 01 de Setembro de 2017 à 29 de Setembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) 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/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
57	Calititu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	0	0	6,54	R\$ 406,32	R\$ 0,00	
58	Calititu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	0	0	3,81	R\$ 526,91	R\$ 0,00	
59	Calititu	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	

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 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/ 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	Simpátia	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	Simpátia	1	MICRO	84,694	2	169,388	0	0	2,86	R\$ 484,45	R\$ 0,00	
81	Simpátia	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	


PETROLINA
construindo 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



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

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 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/ 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: 01 de Setembro de 2017 à 29 de Setembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS


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.
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. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
105	NM07	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
106	Tapera	1	Ô. PRÓPRIO	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 Mandacará	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: 01 de Setembro de 2017 à 29 de Setembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 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/ 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. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
125	C3	1	Ô. PROPRIO	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. PROPRIO	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	



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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS



Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. N.º 267/2017

PETROLINA

consolidando 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.
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 Bebedouro	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: 01 de Setembro de 2017 à 29 de Setembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS



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

PETROLINA
consolidando 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	Raçado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	0	0	8,11	R\$ 382,34	R\$ 0,00	
160	Raçado	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

| Secretaria Municipal de Educação

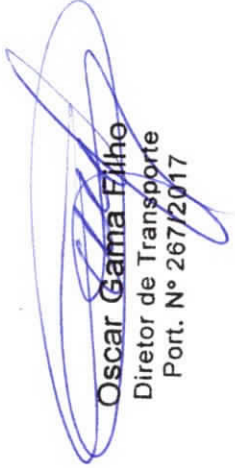
Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 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/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	Izacolândia	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		88.736,2738			R\$ 344.010,80	


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





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.			

**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

Yf5vgCLO odWZMBGh ADjnUv37 3Gkb8IEo inu3lwij bACwd686 SpFO9eKa dXBmr2CI
drDvSyv4 iK7FvCTG dfto5i68 MZaj4nHo NoufwDz* jFjnimgB Dmi4Mr6l SpAiwDw4
qz9xZkp* QMUx7RfP 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 semanaDemais 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

