



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
1064-1501-248

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 11/10/2017

Sequência: 1062160

Sequência estornada:

Empenho: 2793/2017

Aviso de Liquidação: 1061016

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 887.349,47

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: oitocentos e oitenta e sete mil e trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

Fone:

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 VIGÊNCIA 06/09/2018

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 101114

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4971 - 03/10/2017	R\$ 971.905,22		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	887.349,47	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	887.349,47
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	887.349,47	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	887.349,47
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	887.349,47	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	887.349,47
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	887.349,47	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	887.349,47

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



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: EDUARDO ARRAES

Chave de Autenticação Digital
1872-7159-961

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/10/2017

Número: 1

Empenho: 2793/2017

Vencimento: 04/10/2017

Aviso de liquidação: 1061016

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: 421 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Importa este documento o valor de: novecientos e setenta e um mil e novecientos e cinco reais e vinte e dois 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. CI N.1220/2017 E NF N.4971 (PERÍODO DE 01/09/2017 À 29/09/2017).

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4971 - 03/10/2017	R\$ 971.905,22		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 48.595,26	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 14.578,58
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 21.381,91		

Valor deste documento: R\$ 971.905,22

Total retido: R\$ 84.555,75

VALOR LÍQUIDO: R\$ 887.349,47

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 101114

Conta Corrente: 32.356x

Banco: _____

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

Tesoureiro

Lu=0291
qc=81-147-5
Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.55
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PMP CONTA MOVIMENTO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0291-7 - BOA VIAGEM-U.RECIFE

CONTA: 81.147-5

FAVORECIDO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

VALOR: R\$ 971.089,92

DEBITO EM: 11/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101114

AUTENTICACAO SISBB: C.DD3.B2D.B8A.D95.D1C



PREFEITURA DE
PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 1220/2017 – 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 4971.

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\$ 971.905,22 (novecentos e setenta e um mil novecentos e cinco reais e vinte e dois 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

A Sec Exec Finanças

Pl análise e providências.

03.10.17



A Central de Compras,

Pl conferência e providências

04.10.17



107 -> 128	21.381,91	✓
479 -> 28	48.595,26	✓
480 -> 128	14.578,58	
	84.555,75	

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000004971	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 03/10/2017 às 11:57:21	Competência SET/2017
	Código de Verificação AMBC32917	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 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 49 (QUARENTA E NOVE) À N.º 177 (CENTO E SETENTA E SETE) - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	971.905,22	971.905,22

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 971.905,22

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	971.905,22	5,00	48.595,26	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
21.381,91	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 ____/____/____
Assinatura _____

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

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

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


PETROLINA
constituída o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 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	0	0	4,32	R\$ 414,00	R\$ 0,00	
011	Rajada	1	MICRO	87,723	2	175,446	0	0	2,80	R\$ 491,25	R\$ 0,00	
012	Rajada	1	MICRO	80,23	1	80,23	0	0	4,98	R\$ 399,55	R\$ 0,00	
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	0	0	2,94	R\$ 665,27	R\$ 0,00	
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	0	0	3,14	R\$ 620,58	R\$ 0,00	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 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 PI 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	4,59	R\$ 407,08	R\$ 0,00	



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

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	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
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. Nº 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	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	19	4732,976	2,82	R\$ 702,47	R\$ 13.346,99	
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	19	2180,212	4,26	R\$ 488,83	R\$ 9.287,70	
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	19	1937,012	4,12	R\$ 420,03	R\$ 7.980,49	
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	34,306	2	68,612	19	1303,628	5,66	R\$ 388,34	R\$ 7.378,53	
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	19	1320,196	5,60	R\$ 389,11	R\$ 7.393,10	
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	19	3862,928	2,55	R\$ 518,45	R\$ 9.850,47	
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	19	3131,656	2,92	R\$ 481,29	R\$ 9.144,44	
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	19	1950,654	4,58	R\$ 470,21	R\$ 8.934,00	



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. Nº 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.
57	Calitu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	19	1180,432	6,54	R\$ 406,32	R\$ 7.720,03	
58	Calitu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	19	2627,624	3,81	R\$ 526,91	R\$ 10.011,25	
59	Calitu	1	MICRO	50,892	2	101,784	19	1933,896	4,13	R\$ 420,37	R\$ 7.986,99	
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	19	1721,818	4,52	R\$ 409,61	R\$ 7.782,62	
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	19	3443,636	3,28	R\$ 594,48	R\$ 11.295,13	
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	19	4074,968	2,47	R\$ 529,75	R\$ 10.065,17	
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	19	1280,714	6,15	R\$ 414,55	R\$ 7.876,39	
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	19	4334,66	2,38	R\$ 542,97	R\$ 10.316,49	
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	19	2458,866	3,96	R\$ 512,48	R\$ 9.737,11	
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	19	1402,618	5,75	R\$ 424,48	R\$ 8.065,05	
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	19	1334,104	5,97	R\$ 419,19	R\$ 7.964,60	
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	19	206,036	29,99	R\$ 325,21	R\$ 6.179,02	
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	19	3041,976	3,50	R\$ 560,36	R\$ 10.646,92	
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	19	1511,032	5,45	R\$ 433,43	R\$ 8.235,12	


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



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.
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	19	1901,748	4,66	R\$ 466,43	R\$ 8.862,15	
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	19	1540,102	5,38	R\$ 436,09	R\$ 8.285,75	
73	Simpática	1	MICRO	89,512	2	179,024	19	3401,456	2,76	R\$ 494,11	R\$ 9.388,02	
74	Cristália	1	MICRO	104,936	2	209,872	19	3987,568	2,50	R\$ 524,68	R\$ 9.968,92	
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	19	2628,65	3,29	R\$ 455,17	R\$ 8.648,26	
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	19	2615,464	3,82	R\$ 525,85	R\$ 9.991,07	
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	19	1267,832	5,79	R\$ 386,36	R\$ 7.340,75	
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	19	2880,666	3,09	R\$ 468,49	R\$ 8.901,26	
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	19	2880,666	3,09	R\$ 468,49	R\$ 8.901,26	
80	Simpática	1	MICRO	84,694	2	169,388	19	3218,372	2,86	R\$ 484,45	R\$ 9.204,54	
81	Simpática	1	MICRO	35,802	1	35,802	19	680,238	9,96	R\$ 356,59	R\$ 6.775,17	
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	19	240,616	25,91	R\$ 328,12	R\$ 6.234,36	
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	19	449,236	14,61	R\$ 345,44	R\$ 6.563,34	
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	19	326,496	19,70	R\$ 338,52	R\$ 6.431,97	
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	19	534,356	12,53	R\$ 352,39	R\$ 6.695,48	

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



PETROLINA
constituída 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.
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	19	534,356	12,53	R\$ 352,39	R\$ 6.695,48	
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	19	211,052	29,95	R\$ 332,68	R\$ 6.321,01	
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	19	263,492	23,79	R\$ 329,92	R\$ 6.268,47	
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	19	263,492	23,79	R\$ 329,92	R\$ 6.268,47	
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	19	263,492	23,79	R\$ 329,92	R\$ 6.268,47	
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	19	263,492	23,79	R\$ 329,92	R\$ 6.268,47	
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	19	203,642	30,32	R\$ 324,97	R\$ 6.174,43	
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	19	615,676	11,09	R\$ 359,36	R\$ 6.827,85	
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	19	634,524	10,80	R\$ 360,68	R\$ 6.852,86	
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	19	258,932	24,18	R\$ 329,53	R\$ 6.260,98	
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	19	337,516	18,92	R\$ 336,09	R\$ 6.385,80	
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	19	208,924	29,60	R\$ 325,48	R\$ 6.184,15	
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	19	383,04	16,86	R\$ 339,90	R\$ 6.458,05	

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.
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	19	304,608	20,79	R\$ 333,31	R\$ 6.332,80	
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	19	1189,628	6,50	R\$ 406,98	R\$ 7.732,58	
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	19	1189,628	6,50	R\$ 406,98	R\$ 7.732,58	
109	Rocado/Assentamento Mandacari	1	MICRO	17,48	2	34,96	19	664,24	10,17	R\$ 355,54	R\$ 6.755,32	
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	19	646,228	10,43	R\$ 354,75	R\$ 6.740,16	
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	19	801,42	8,60	R\$ 362,75	R\$ 6.892,21	
112	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	19	2878,728	3,61	R\$ 546,96	R\$ 10.392,21	
113	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	19	2878,728	3,61	R\$ 546,96	R\$ 10.392,21	
114	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	18,33	2	36,66	19	696,54	9,98	R\$ 365,87	R\$ 6.951,47	
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	19	1261,106	6,22	R\$ 412,85	R\$ 7.844,08	
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	19	1971,972	4,55	R\$ 472,24	R\$ 8.972,47	
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	19	2411,176	3,50	R\$ 444,16	R\$ 8.439,12	



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

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



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	19	1171,236	6,58	R\$ 405,62	R\$ 7.706,73	
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	19	4204,852	2,97	R\$ 657,28	R\$ 12.488,41	
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	19	3182,538	2,89	R\$ 484,08	R\$ 9.197,53	
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	19	1829,13	4,78	R\$ 460,17	R\$ 8.743,24	
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	19	2303,712	4,12	R\$ 499,54	R\$ 9.491,29	
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	19	1771,75	4,88	R\$ 455,06	R\$ 8.646,14	
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	19	2283,724	4,14	R\$ 497,61	R\$ 9.454,62	
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	19	1632,176	5,16	R\$ 443,26	R\$ 8.422,03	
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	19	2229,612	4,20	R\$ 492,86	R\$ 9.364,37	
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	19	2757,432	3,70	R\$ 536,97	R\$ 10.202,50	
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	19	1774,98	4,88	R\$ 455,89	R\$ 8.661,90	

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.
134	Maria Tereza	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
135	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	19	240,616	25,91	R\$ 328,12	R\$ 6.234,36	
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	19	240,616	26,39	R\$ 334,20	R\$ 6.349,86	
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	19	240,616	25,91	R\$ 328,12	R\$ 6.234,36	
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	19	240,616	25,91	R\$ 328,12	R\$ 6.234,36	
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	19	240,616	25,91	R\$ 328,12	R\$ 6.234,36	
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	19	1869,98	4,71	R\$ 463,56	R\$ 8.807,61	
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	19	6145,512	2,41	R\$ 779,51	R\$ 14.810,68	
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	19	6508,64	2,48	R\$ 849,55	R\$ 16.141,43	
143	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	19	3230,532	3,39	R\$ 576,39	R\$ 10.951,50	
144	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	19	3077,088	3,48	R\$ 563,59	R\$ 10.708,27	
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	19	1771,56	4,88	R\$ 455,01	R\$ 8.645,21	
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	19	789,184	8,72	R\$ 362,19	R\$ 6.881,68	
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	19	543,628	12,35	R\$ 353,36	R\$ 6.713,81	
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	19	2846,048	3,11	R\$ 465,85	R\$ 8.851,21	
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	51,608	3	154,824	19	2941,656	3,04	R\$ 470,66	R\$ 8.942,63	



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


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.
150	Satisfeito	1	Ô. PRÓPRIO	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	19	1316,624	6,02	R\$ 417,16	R\$ 7.926,08	
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	19	2909,28	3,59	R\$ 549,70	R\$ 10.444,32	
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	19	2467,796	3,95	R\$ 513,04	R\$ 9.747,79	
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	19	3401,228	3,30	R\$ 590,74	R\$ 11.224,05	
155	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	19	1765,062	4,43	R\$ 411,54	R\$ 7.819,22	
156	Izacolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	19	2297,214	4,13	R\$ 499,34	R\$ 9.487,49	
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	19	706,572	10,72	R\$ 398,58	R\$ 7.573,04	
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	19	3753,336	3,14	R\$ 620,29	R\$ 11.785,48	
159	Rocão	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	19	895,736	8,11	R\$ 382,34	R\$ 7.264,42	
160	Rocão	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	19	1971,06	4,55	R\$ 472,02	R\$ 8.968,32	
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	19	2377,128	3,54	R\$ 442,90	R\$ 8.415,03	
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	19	3057,708	3,49	R\$ 561,65	R\$ 10.671,40	
163	Petrolina	1	Barco	6,104	2	12,208	19	231,952	28,80	R\$ 351,61	R\$ 6.680,66	
164	Petrolina	1	Barco	18,344	2	36,688	19	697,072	13,47	R\$ 494,19	R\$ 9.389,56	
165	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	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 PI/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	19	6289,38	1,94	R\$ 642,18	R\$ 12.201,40	
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	19	6591,1	1,89	R\$ 655,64	R\$ 12.457,18	
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	19	5328,36	2,68	R\$ 751,58	R\$ 14.280,00	
172	Izaciolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	19	4134,4	2,44	R\$ 530,94	R\$ 10.087,94	
173	Uruaú	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	19	7239,76	2,39	R\$ 910,69	R\$ 17.303,03	
174	Uruaú	1	MICRO	117,355	2	234,71	19	4459,49	2,34	R\$ 549,22	R\$ 10.435,21	
175	Uruaú	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	19	4582,8	2,86	R\$ 689,83	R\$ 13.106,81	
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	19	4430,8	2,27	R\$ 529,36	R\$ 10.057,92	
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	19	3678,4	3,17	R\$ 613,59	R\$ 11.660,53	
						17930,4362		231.511,0480			R\$ 971.905,22	


PETROLINA
constituindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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.			

**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 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-PPAS 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-PPAS 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





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
1189-4121-828

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 11/10/2017

Lote: 8739

Lote estornado:

Documento Extra: 16847/2017

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\$ 21.381,91

Importa este movimento o valor de: vinte e um mil e trezentos e oitenta e um reais e noventa 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: 7 - BB - 32.356-X (Movimento)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 101115

Objeto resumido: REF AO INSS DA NF N.4971 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2793/2017	1061018	1062162	R\$ 21.381,91				
Total:							R\$ 21.381,91

Fonte de recurso

Id-Uso

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 21.381,91
Total:		R\$ 21.381,91

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	21.381,91	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	21.381,91
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.381,91	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.381,91

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: PAGTO DO INSS - NF. 4971/2017 - LOCASERV - DOC - 101115 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 04/10/2017

Número: 16847/2017

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: REF AO INSS DA NF N.4971 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2793/2017	1061018	R\$ 21.381,91			
Total:					R\$ 21.381,91

Importa este documento extraorçamentário o valor de: vinte e um mil e trezentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos

Fonte de recurso	Id-Us	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 21.381,91
Total:		R\$ 21.381,91

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: 101115

Conta Corrente: 323564

Banco: _____

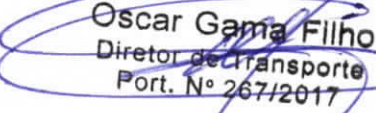
Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02



RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)


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

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.55
0963600963 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2017
VALOR DO INSS	21.381,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.381,91

=====

DOCUMENTO: 101115
AUTENTICACAO SISBB: E.DBC.359.F7D.BC6.447

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.55
0963600963 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2017
VALOR DO INSS	21.381,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.381,91

=====

DOCUMENTO: 101115
AUTENTICACAO SISBB: E.DBC.359.F7D.BC6.447

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

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	09/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV- LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME ESTRADA DA BATALHA 2118 JARDIM JORDÃO - JABOATÃO DOS GUARARAPES -PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE ME 4971/2017		6 - VALOR DO INSS	21.381,91
		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	21.381,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br			

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	09/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV- LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME ESTRADA DA BATALHA 2118 JARDIM JORDÃO - JABOATÃO DOS GUARARAPES -PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE ME 4971/2017		6 - VALOR DO INSS	21.381,91
		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	21.381,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.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.