



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

Av. Aída Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE

CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 [orcamentopetrolina@gmail.com](mailto:orcamentopetrolina@gmail.com)

<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: EVILÁSIO JOSÉ

Chave de Autenticação Digital  
1704-6218-101

Página  
1 / 1



**Aviso de Movimento - Pagamento de empenho**

Data de Movimento: 18/10/2017

Sequência: 1062735

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 2795/2017

Aviso de Liquidação: 1060996

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 72.720,25

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: setenta e dois mil e setecentos e vinte reais e vinte 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 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

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 101801

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                | Valor         | Documento fiscal | Valor |
|---------------------------------|---------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 4969 - 03/10/2017 | R\$ 79.649,78 |                  |       |

**Movimentos Contábeis**

| Débitos                                                |           | Créditos                                               |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Patrimonial</b>                                     |           | <b>Patrimonial</b>                                     |           |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício | 72.720,25 | 22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 72.720,25 |
| <b>Orçamentário</b>                                    |           | <b>Orçamentário</b>                                    |           |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | 72.720,25 | 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 72.720,25 |
| 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR          | 72.720,25 | 6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO                              | 72.720,25 |
| <b>Controle</b>                                        |           | <b>Controle</b>                                        |           |
| 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO             | 72.720,25 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 72.720,25 |

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - DOC - 101801 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

*Evilásio José Batista*  
Assist. Administrativo  
Mat. 819



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: EDUARDO ARRAES

Chave de Autenticação Digital  
1755-2692-587

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/10/2017

Número: 3

Empenho: 2795/2017

Vencimento: 04/10/2017

Aviso de liquidação: 1060996

### 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  
Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental  
Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.4035 - TRANSPORTE ESCOLAR  
Despesa: 419 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar  
Fonte recurso: 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transport

Importa este documento o valor de: setenta e nove mil e seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos

### Favorecido

Credor: 7398 - LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME  
Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO  
Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE  
CNPJ: 02.694.924/0001-60  
Banco:

Fone:  
CEP:  
C/C:

Agência:

### Objeto Resumido

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

### Complemento

LÍQUIDAÇÃO 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.1218/2017 E NF N.4969. OBS: ATINENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                | Valor         | Documento fiscal | Valor |
|---------------------------------|---------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 4969 - 03/10/2017 | R\$ 79.649,78 |                  |       |

### Retenções Efetivadas

|                                                         |              |                                                       |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza       | R\$ 3.982,49 | 480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros | R\$ 1.194,74 |
| 107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re | R\$ 1.752,30 |                                                       |              |

Valor deste documento: R\$ 79.649,78  
Total retido: R\$ 6.929,53  
VALOR LÍQUIDO: R\$ 72.720,25

### 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: / /

Assinatura Autorizada

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: / /

Recebedor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 101801  
Banco: \_\_\_\_\_

Conta Corrente: \_\_\_\_\_  
Convênio nº PNATE

Órgão MECI FNDE/MP  
C/C - Banco 38.245-0

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



## Emissão de comprovantes

A336191232657640021  
19/10/2017 12:57:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.11  
0963600963 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT  
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM PETROLINA-PNAT  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0291-7 - BOA VIAGEM-U.RECIFE  
CONTA: 81.147-5

FAVORECIDO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60  
VALOR: R\$ 72.720,25  
DEBITO EM: 18/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: D.EDD.55F.DAA.606.4D4

CI nº 1218/2017 – 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 4969.

**Cont. 226/2017 – Empenho Global: 2795/2017**

Unidade Orçamentária: 5.100

Projeto/Atividade: 4035

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

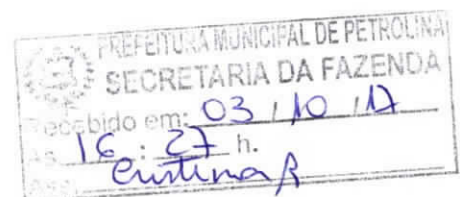
Fonte: 24(PNATE)

Valor: R\$ 79.649,78 (setenta e nove mil seiscientos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Atenciosamente,

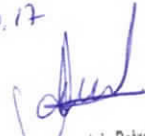


**Maéve Melo dos Santos**  
Secretária Municipal de Educação  
Port. 054/2017



A Sec Exec Finanças  
P/ análise e providências.

03.10.17

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

A Central de Emprego,

P/ conferência e providências

Deq 04.10.17

  
Prefeitura Municipal de Petrolina  
Tattiane Costa Souza  
Portaria nº 0728/2017  
Secretaria Executiva de Finanças

107 → 129 1.752,30 ✓  
480 → 284 1.194,74 ✓  
479 → 284 3.982,49  

---

6.929,53



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

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nº da Nota<br>000004969                        | Nº da Substituída                    |
| Data/Hora de Emissão<br>03/10/2017 às 11:49:30 | Competência<br>SET/2017              |
| Código de Verificação<br>WSBS97018             | Data Prest. de Serviço<br>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 VEÍCULO, COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 01/09/2017 À 29/09/2017 - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - DA ROTA N.º 01 (UM) À ROTA N.º 09 (NOVE) - CONTRATO N.º 226/2017. | 1.0    | 79.649,78     | 79.649,78   |

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 79.649,78

|                        |                                 |                      |                                |                                |
|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Deduções (R\$)<br>0,00 | Base Cálculo (R\$)<br>79.649,78 | Alíquota (%)<br>5,00 | Valor do ISS (R\$)<br>3.982,49 | Outras Retenções (R\$)<br>0,00 |
| INSS (R\$)<br>1.752,30 | IRPJ (R\$)<br>0,00              | CSLL (R\$)<br>0,00   | COFINS (R\$)<br>0,00           | PIS/PASEP (R\$)<br>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

Convênio nº PNATE  
Órgão HECIFNDE/PM  
C/C - Banco 38.245-0

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 (OITO) DIAS LETIVOS | OBS. |
|------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------|------|
| 001  | Rajada       | 1                          | MICRO           | 148,298              | 1                  | 148,298                  | 19                               | 2817,662                     | 3,28     | R\$ 486,42           | R\$ 9.241,93                     |      |
| 002  | Pau Ferro    | 1                          | ÔNIBUS          | 45,026               | 2                  | 90,052                   | 19                               | 1710,988                     | 5,00     | R\$ 450,26           | R\$ 8.554,94                     |      |
| 003  | Rajada       | 1                          | ÔNIBUS          | 78,704               | 1                  | 78,704                   | 19                               | 1495,376                     | 5,49     | R\$ 432,08           | R\$ 8.209,61                     |      |
| 004  | Rajada       | 1                          | MICRO           | 39,348               | 2                  | 78,696                   | 19                               | 1495,224                     | 5,06     | R\$ 398,20           | R\$ 7.565,83                     |      |
| 005  | Rajada       | 1                          | ÔNIBUS          | 78,122               | 2                  | 156,244                  | 19                               | 2968,636                     | 3,55     | R\$ 554,67           | R\$ 10.538,66                    |      |
| 006  | Rajada       | 1                          | ÔNIBUS          | 148,202              | 1                  | 148,202                  | 19                               | 2815,838                     | 3,66     | R\$ 542,42           | R\$ 10.305,97                    |      |
| 007  | Rajada       | 1                          | MICRO           | 62,212               | 2                  | 124,424                  | 19                               | 2364,056                     | 3,55     | R\$ 441,71           | R\$ 8.392,40                     |      |
| 008  | Rajada       | 1                          | MICRO           | 90,306               | 2                  | 180,612                  | 19                               | 3431,628                     | 2,75     | R\$ 496,68           | R\$ 9.436,98                     |      |
| 009  | Satisfeito   | 1                          | MICRO           | 35,041               | 2                  | 70,082                   | 19                               | 1331,558                     | 5,56     | R\$ 389,66           | R\$ 7.403,46                     |      |
| 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                         |      |



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 PI/08 (OITO) 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.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/08 (OITO) 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. 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS | OBS. |
|------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|------|
| 43   | Rio Jardim             | 1                          | ÔNIBUS          | 85,956               | 1                  | 85,956                   | 0                                | 0                            | 5,16     | R\$ 443,53           | R\$ 0,00                              |      |
| 44   | Pau Ferro              | 1                          | ÔNIBUS          | 64,310               | 2                  | 128,62                   | 0                                | 0                            | 3,97     | R\$ 510,62           | R\$ 0,00                              |      |
| 45   | Pau Ferro              | 1                          | ÔNIBUS          | 110,014              | 1                  | 110,014                  | 0                                | 0                            | 4,38     | R\$ 481,86           | R\$ 0,00                              |      |
| 46   | Rio Jardim             | 1                          | ÔNIBUS          | 102,518              | 3                  | 307,554                  | 0                                | 0                            | 2,58     | R\$ 793,49           | R\$ 0,00                              |      |
| 47   | Rio Jardim             | 1                          | MICRO           | 50,76                | 1                  | 50,76                    | 0                                | 0                            | 7,31     | R\$ 371,06           | R\$ 0,00                              |      |
| 48   | Rio Jardim             | 1                          | MICRO           | 45,404               | 2                  | 90,808                   | 0                                | 0                            | 4,51     | R\$ 409,54           | R\$ 0,00                              |      |
| 49   | Atalho                 | 1                          | ÔNIBUS          | 124,552              | 2                  | 249,104                  | 0                                | 0                            | 2,82     | R\$ 702,47           | R\$ 0,00                              |      |
| 50   | Atalho                 | 1                          | ÔNIBUS          | 57,374               | 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 207/2017

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/08 (OITO) DIAS LETIVOS | OBS. |
|------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|------|
| 57   | Caítiu         | 1                          | ÔNIBUS          | 62,128               | 1                  | 62,128                   | 0                                | 0                            | 6,54     | R\$ 406,32           | R\$ 0,00                              |      |
| 58   | Caítiu         | 1                          | ÔNIBUS          | 69,148               | 2                  | 138,296                  | 0                                | 0                            | 3,81     | R\$ 526,91           | R\$ 0,00                              |      |
| 59   | Caítiu         | 1                          | MICRO           | 50,892               | 2                  | 101,784                  | 0                                | 0                            | 4,13     | R\$ 420,37           | R\$ 0,00                              |      |
| 60   | Baixa Alegre   | 1                          | MICRO           | 90,622               | 1                  | 90,622                   | 0                                | 0                            | 4,52     | R\$ 409,61           | R\$ 0,00                              |      |
| 61   | Baixa Alegre   | 1                          | ÔNIBUS          | 90,622               | 2                  | 181,244                  | 0                                | 0                            | 3,28     | R\$ 594,48           | R\$ 0,00                              |      |
| 62   | Caroá          | 1                          | MICRO           | 107,236              | 2                  | 214,472                  | 0                                | 0                            | 2,47     | R\$ 529,75           | R\$ 0,00                              |      |
| 63   | Caroá          | 1                          | ÔNIBUS          | 67,406               | 1                  | 67,406                   | 0                                | 0                            | 6,15     | R\$ 414,55           | R\$ 0,00                              |      |
| 64   | Baixa Alegre   | 1                          | MICRO           | 114,07               | 2                  | 228,140                  | 0                                | 0                            | 2,38     | R\$ 542,97           | R\$ 0,00                              |      |
| 65   | Ponta da Serra | 1                          | ÔNIBUS          | 43,138               | 3                  | 129,414                  | 0                                | 0                            | 3,96     | R\$ 512,48           | R\$ 0,00                              |      |
| 66   | Ponta da Serra | 1                          | ÔNIBUS          | 73,822               | 1                  | 73,822                   | 0                                | 0                            | 5,75     | R\$ 424,48           | R\$ 0,00                              |      |
| 67   | Ponta da Serra | 1                          | ÔNIBUS          | 35,108               | 2                  | 70,216                   | 0                                | 0                            | 5,97     | R\$ 419,19           | R\$ 0,00                              |      |
| 68   | Ponta da Serra | 1                          | ÔNIBUS          | 5,422                | 2                  | 10,844                   | 0                                | 0                            | 29,99    | R\$ 325,21           | R\$ 0,00                              |      |
| 69   | Bom Jardim     | 1                          | ÔNIBUS          | 80,052               | 2                  | 160,104                  | 0                                | 0                            | 3,50     | R\$ 560,36           | R\$ 0,00                              |      |
| 70   | Bom Jardim     | 1                          | ÔNIBUS          | 79,528               | 1                  | 79,528                   | 0                                | 0                            | 5,45     | R\$ 433,43           | R\$ 0,00                              |      |



**PETROLINA**  
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/08 (OITO) 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. 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/08 (OITO) 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                              |      |



**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/08 (OITO) 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 Mandacari | 1                          | MICRO           | 17,48                | 2                  | 34,96                    | 0                                | 0                            | 10,17    | R\$ 355,54           | R\$ 0,00                              |      |
| 110  | Tapera                        | 1                          | MICRO           | 17,006               | 2                  | 34,012                   | 0                                | 0                            | 10,43    | R\$ 354,75           | R\$ 0,00                              |      |
| 111  | Tapera                        | 1                          | MICRO           | 21,090               | 2                  | 42,180                   | 0                                | 0                            | 8,60     | R\$ 362,75           | R\$ 0,00                              |      |
| 112  | Agrovila Massangano           | 1                          | ÔNIBUS          | 50,504               | 3                  | 151,512                  | 0                                | 0                            | 3,61     | R\$ 546,96           | R\$ 0,00                              |      |
| 113  | Agrovila Massangano           | 1                          | ÔNIBUS          | 50,504               | 3                  | 151,512                  | 0                                | 0                            | 3,61     | R\$ 546,96           | R\$ 0,00                              |      |
| 114  | Agrovila Massangano           | 1                          | ÔNIBUS          | 18,33                | 2                  | 36,66                    | 0                                | 0                            | 9,98     | R\$ 365,87           | R\$ 0,00                              |      |
| 115  | Cohab Massangano              | 1                          | ÔNIBUS          | 66,374               | 1                  | 66,374                   | 0                                | 0                            | 6,22     | R\$ 412,85           | R\$ 0,00                              |      |
| 116  | Maria Tereza                  | 1                          | ÔNIBUS          | 51,894               | 2                  | 103,788                  | 0                                | 0                            | 4,55     | R\$ 472,24           | R\$ 0,00                              |      |
| 117  | NM02                          | 1                          | MICRO           | 63,452               | 2                  | 126,904                  | 0                                | 0                            | 3,50     | R\$ 444,16           | R\$ 0,00                              |      |



**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

Oscar Gama 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS | OBS. |
|------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|------|
| 118  | C21              | 1                          | ÔNIBUS          | 30,822               | 2                  | 61,644                   | 0                                | 0                            | 6,58     | R\$ 405,62           | R\$ 0,00                              |      |
| 119  | Pedrinhas        | 1                          | ÔNIBUS          | 110,654              | 2                  | 221,308                  | 0                                | 0                            | 2,97     | R\$ 657,28           | R\$ 0,00                              |      |
| 120  | Maria Tereza     | 1                          | MICRO           | 55,834               | 3                  | 167,502                  | 0                                | 0                            | 2,89     | R\$ 484,08           | R\$ 0,00                              |      |
| 121  | Projeto NM06     | 1                          | ÔNIBUS          | 32,09                | 3                  | 96,27                    | 0                                | 0                            | 4,78     | R\$ 460,17           | R\$ 0,00                              |      |
| 122  | Lajedo           | 1                          | M. PRÓPRIO      | 0                    | 2                  | 0                        | 0                                | 0                            | 0,00     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                              |      |
| 123  | Lajedo           | 1                          | M. PRÓPRIO      | 0                    | 2                  | 0                        | 0                                | 0                            | 0,00     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                              |      |
| 124  | NM06             | 1                          | Ô. PROPRI       | 0                    | 2                  | 0,000                    | 0                                | 0                            | 0,00     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                              |      |
| 125  | C3               | 1                          | Ô. PROPRI       | 0                    | 2                  | 0,000                    | 0                                | 0                            | 0,00     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                              |      |
| 126  | Maria Tereza     | 1                          | ÔNIBUS          | 40,416               | 3                  | 121,248                  | 0                                | 0                            | 4,12     | R\$ 499,54           | R\$ 0,00                              |      |
| 127  | Serrote do Urubu | 1                          | ÔNIBUS          | 93,25                | 1                  | 93,25                    | 0                                | 0                            | 4,88     | R\$ 455,06           | R\$ 0,00                              |      |
| 128  | NM04             | 1                          | ÔNIBUS          | 60,098               | 2                  | 120,196                  | 0                                | 0                            | 4,14     | R\$ 497,61           | R\$ 0,00                              |      |
| 129  | NM10             | 1                          | Ô. PROPRI       | 0                    | 2                  | 0,000                    | 0                                | 0                            | 0,00     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                              |      |
| 130  | NM05             | 1                          | ÔNIBUS          | 42,952               | 2                  | 85,904                   | 0                                | 0                            | 5,16     | R\$ 443,26           | R\$ 0,00                              |      |
| 131  | NM10             | 1                          | ÔNIBUS          | 58,674               | 2                  | 117,348                  | 0                                | 0                            | 4,20     | R\$ 492,86           | R\$ 0,00                              |      |
| 132  | Pedrinhas        | 1                          | ÔNIBUS          | 48,376               | 3                  | 145,128                  | 0                                | 0                            | 3,70     | R\$ 536,97           | R\$ 0,00                              |      |
| 133  | C21              | 1                          | ÔNIBUS          | 46,71                | 2                  | 93,42                    | 0                                | 0                            | 4,88     | R\$ 455,89           | R\$ 0,00                              |      |



**PETROLINA**  
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO

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/08 (OITO) 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  | Izaciolândia         | 1                          | ÔNIBUS          | 56,676               | 3                  | 170,028                  | 0                                | 0                            | 3,39     | R\$ 576,39           | R\$ 0,00                              |      |
| 144  | Izaciolândia         | 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                              |      |



**PETROLINA**  
constituída o novo tempo

SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO

Oscar Garcia 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS | OBS. |
|------|------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|------|
| 150  | Satisfeito             | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 0                    | 2                  | 0,000                    | 0                                | 0                            | 0,00     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                              |      |
| 151  | Poco da Cruz           | 1                          | ÔNIBUS          | 34,648               | 2                  | 69,296                   | 0                                | 0                            | 6,02     | R\$ 417,16           | R\$ 0,00                              |      |
| 152  | Poco da Cruz/NS01      | 1                          | ÔNIBUS          | 51,04                | 3                  | 153,12                   | 0                                | 0                            | 3,59     | R\$ 549,70           | R\$ 0,00                              |      |
| 153  | Nova Descoberta        | 1                          | ÔNIBUS          | 64,942               | 2                  | 129,884                  | 0                                | 0                            | 3,95     | R\$ 513,04           | R\$ 0,00                              |      |
| 154  | Projeto Bebedouro      | 1                          | ÔNIBUS          | 89,506               | 2                  | 179,012                  | 0                                | 0                            | 3,30     | R\$ 590,74           | R\$ 0,00                              |      |
| 155  | Izacolândia/Manga Nova | 1                          | MICRO           | 92,898               | 1                  | 92,898                   | 0                                | 0                            | 4,43     | R\$ 411,54           | R\$ 0,00                              |      |
| 156  | Izacolândia            | 1                          | ÔNIBUS          | 40,302               | 3                  | 120,906                  | 0                                | 0                            | 4,13     | R\$ 499,34           | R\$ 0,00                              |      |
| 157  | Projeto Bebedouro      | 1                          | ÔNIBUS          | 37,188               | 1                  | 37,188                   | 0                                | 0                            | 10,72    | R\$ 398,58           | R\$ 0,00                              |      |
| 158  | NM11                   | 1                          | ÔNIBUS          | 98,772               | 2                  | 197,544                  | 0                                | 0                            | 3,14     | R\$ 620,29           | R\$ 0,00                              |      |
| 159  | Rocado                 | 1                          | ÔNIBUS          | 23,572               | 2                  | 47,144                   | 0                                | 0                            | 8,11     | R\$ 382,34           | R\$ 0,00                              |      |
| 160  | Rocado                 | 1                          | ÔNIBUS          | 51,87                | 2                  | 103,74                   | 0                                | 0                            | 4,55     | R\$ 472,02           | R\$ 0,00                              |      |
| 161  | Nova Descoberta        | 1                          | MICRO           | 62,556               | 2                  | 125,112                  | 0                                | 0                            | 3,54     | R\$ 442,90           | R\$ 0,00                              |      |
| 162  | Terra da Liberdade     | 1                          | ÔNIBUS          | 80,466               | 2                  | 160,932                  | 0                                | 0                            | 3,49     | R\$ 561,65           | R\$ 0,00                              |      |
| 163  | Petrolina              | 1                          | Barco           | 6,104                | 2                  | 12,208                   | 0                                | 0                            | 28,80    | R\$ 351,61           | R\$ 0,00                              |      |
| 164  | Petrolina              | 1                          | Barco           | 18,344               | 2                  | 36,688                   | 0                                | 0                            | 13,47    | R\$ 494,19           | R\$ 0,00                              |      |
| 165  | Petrolina              | 1                          | L. PRÓPRIA      | 0                    | 2                  | 0                        | 0                                | 0                            | 0,00     | R\$ 0,00             | 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

Oscar Gama 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 PCR DIA | VALOR GLOBAL P/08 (OITO) DIAS LETIVOS | OBS. |
|------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------|------|
| 166  | Petrolina       | 1                          | L. PRÓPRIA      | 0                    | 2                  | 0                        | 0                                | 0                            | 0,00     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                              |      |
| 167  | Petrolina       | 1                          | L. PRÓPRIA      | 0                    | 2                  | 0                        | 0                                | 0                            | 0,00     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                              |      |
| 168  | Petrolina       | 1                          | L. PRÓPRIA      | 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               |                                  | 20.430,9660                  |          |                      | R\$ 79.649,78                         |      |



**Santander**

**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**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS)</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)</b>                                                                                                                                                                                |  | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2119           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4. COMPETÊNCIA               | 08/2017        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5. IDENTIFICADOR             | 02694924000160 |
| <b>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</b><br><br>LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME<br>EST DA BATALHA<br>Jaboatão dos Guararapes PE 8132211809                                                                                                                                                                                    |  | 6. VALOR DO INSS             | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7.                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8.                           |                |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 34.945,98      |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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<br>Instruções para preenchimento no verso.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS)</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)</b>                                                                                                                                                                                |  | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2119           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4. COMPETÊNCIA               | 08/2017        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5. IDENTIFICADOR             | 02694924000160 |
| <b>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</b><br><br>LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME<br>EST DA BATALHA<br>Jaboatão dos Guararapes PE 8132211809                                                                                                                                                                                    |  | 6. VALOR DO INSS             | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7.                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8.                           |                |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 34.945,98      |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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<br>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 inu3lwj bACwd686 SpFO9eKa dXBmr2CI  
drDvSyv4 iK7FvCtG dfto5i68 MZaj4nRo NoufwDz\* jFjnImGB Dmi4Mr6l SpAiwDw4  
qz9xZkp\* QMUr7REP z#MJmMYx wXnC4BD\* uR\*n3pAg te6WbP9z 00500627 00750005

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, 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                 |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME |                    |                        |                       | (0081) 32211809     |
| 03-PPAS                              | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 612                                  | 1                  | 588.158,87             | 382                   | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                  | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 150                                  | 018080-1           | 02.694.924/0001-60     | 08/2017               | 07/09/2017          |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL         |                    | 14-ENCARGOS            | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |
| 47.052,70                            |                    | 0,00                   | 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                 |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |
| LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME |                    |                        |                       | (0081) 32211809     |
| 03-PPAS                              | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |
| 612                                  | 1                  | 588.158,87             | 382                   | 8                   |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                  | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |
| 150                                  | 018080-1           | 02.694.924/0001-60     | 08/2017               | 07/09/2017          |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL         |                    | 14-ENCARGOS            | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |
| 47.052,70                            |                    | 0,00                   | 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](mailto:orcamentopetrolina@gmail.com)  
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



|                        |                                                |                 |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: EVILÁSIO JOSÉ | Chave de Autenticação Digital<br>1758-3508-725 | Página<br>1 / 1 |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------|

## Aviso de Movimento

Data de Movimento: 18/10/2017

Lote: 8747

Lote estornado:

Documento Extra: 16840/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Valor: R\$ 3.982,49

Importa este movimento o valor de: três mil e novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

Banco:

Agência:

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 101803

Objeto resumido: REF AO ISS DA NF N.4969 EM FAVOR DE LOCASERV

### Empenhos Retidos/Consignados

| Número    | Seq. Retenção | Seq. Pagamento | Valor        | Número | Seq. Retenção | Seq. Pagamento | Valor        |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| 2795/2017 | 1060998       | 1062739        | R\$ 3.982,49 |        |               |                |              |
| Total:    |               |                |              |        |               |                | R\$ 3.982,49 |

### Fonte de recurso

### Id-Use

### Valor

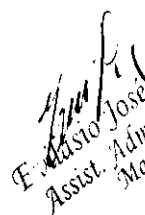
|                                                                           |                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | R\$ 3.982,49 |
| Total:                                                                    |                                                                                 | R\$ 3.982,49 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos                                                |          | Créditos                                               |          |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| Patrimonial                                            |          | Patrimonial                                            |          |
| 479 - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS                            | 3.982,49 | 22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 3.982,49 |
| Controle                                               |          | Controle                                               |          |
| 8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 3.982,49 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.982,49 |

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO ISSF - NF. 4969/2017 - LOCASERV - EMP. 2795/2017 - DOC - 101803 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

  
Evilásio José Batista  
Assist. Administrativo  
Mat. 819

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

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

[orcamentopetroilina@gmail.com](mailto:orcamentopetroilina@gmail.com)

Emissão: 05/10/2017 09:21

Usuário: EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Chave de autenticação: 2240-4730-818

Página

1 / 1

**Documento Extraorçamentário**

Vencimento: 04/10/2017

Número: 16840/2017

Emissão: 04/10/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Banco: Caixa Econômica Federal

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

Agência: 812 - 5

C/C: 223263 - 4

Objeto resumido: REF AO ISS DA NF N.4969 EM FAVOR DE LOCASERV

**Empenhos Retidos/Consignados:**

| Número    | Seq. Retenção | Valor        | Número | Seq. Retenção | Valor        |
|-----------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| 2795/2017 | 1060998       | R\$ 3.982,49 |        |               |              |
| Total:    |               |              |        |               | R\$ 3.982,49 |

Importa este documento extraorçamentário o valor de: três mil e novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos

| Fonte de recurso                                             | Id-Us                                                    | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es | 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE | R\$ 3.982,49 |
| Total:                                                       |                                                          | R\$ 3.982,49 |

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura Autorizada

Recetbi a importância acima processada:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recebedor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: 101803

Conta Corrente: 38045-0

Banco: \_\_\_\_\_

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

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

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

Convênio nº PNATE  
Órgão MECIFNDE/PAU  
C/C - Banco 38.245-0

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.11  
0963600963 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA

Codigo de Barras 81670000039-0 82493271201-4

71130340711-0 47830000000-5

Data do pagamento 18/10/2017

Valor em Dinheiro 3.982,49

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 3.982,49

DOCUMENTO: 101803

AUTENTICACAO SISBB: 3.178.B95.F67.EC4.A78



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA  
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL  
SETOR DE TRIBUTOS



|                                           |                         |                                        |                             |                                    |                                |              |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Local de Pagamento                        |                         | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM |                             |                                    |                                |              |
| Cedente<br>PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA |                         | Emissao<br>05/10/2017                  |                             | ISS 09/2017<br>ISS RETIDO NA FONTE |                                |              |
| No. Registro<br>12262                     | Item<br>1               | Parcela<br>ÚNICA                       | No. do documento<br>7114783 | Vencim Original<br>05/10/2017      | Agencia/Codigo Cedente         | Nosso número |
| Valor do Tributo<br>3.982,49              | (+) Atualização<br>0,00 | (+) Multa/Mora<br>0,00                 | (+) Juros<br>0,00           | (-) Descontos<br>0,00              | Valor do Documento<br>3.982,49 |              |

Insc. Contribuinte  
9621673

Insc. Econômico  
9621648

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

Nome ou Razão Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905

Historico

REF. AO ISS RETIDO NA FONTE NF.4969/17 DE 29/09/2017 DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÃ  
O E SERVIÇOS LTDA - ME

**RÉTENÇÃO DE ISS NA FONTE**

**OUTROS DADOS**

Inscricao Localizacao Cartografica Quadra Lote  
0000000000 00.00.000.0000.000

JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIAIC

ARAtb196



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA  
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL  
SETOR DE TRIBUTOS

ISS 09/2017

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                                                                                        |                                      |                        |                  |                                           |                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Numero da Taxa<br>12262                                                                                                | Inscricao do Contribuinte<br>9621673 | No. Crédito<br>7114783 | Parcela<br>ÚNICA | Vencim Original<br>05/10/2017             | VENCIMENTO<br>30/11/2017 | VALOR DO IMPOSTO<br>3.982,49   |
| Dados do Contribuinte<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA</b><br>AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905          |                                      |                        |                  | Documento<br>C.N.P.J.: 10.358.190/0001-77 |                          | (+) ATUALIZAÇÃO<br>0,00        |
| Historico<br>REF. AO ISS RETIDO NA FONTE NF.4969/17 DE 29/09/2017 DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÃ<br>O E SERVIÇOS LTDA - ME |                                      |                        |                  |                                           |                          | (+) MULTA<br>0,00              |
| INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES<br>PAGAVEL NAS AGÊNCIAS CAIXA<br>E BANCO DO BRASIL                                              |                                      |                        |                  |                                           |                          | (+) TAXA DE EXPEDIENTE<br>0,00 |
|                                                                                                                        |                                      |                        |                  |                                           |                          | (-) DESCONTOS<br>0,00          |
|                                                                                                                        |                                      |                        |                  |                                           |                          | VALOR COBRADO<br>3.982,49      |

VIA DO BANCO

81670000039 0 82493271201 4 71130340711 0 47830000000 5





# 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](mailto:orcamentopetrolina@gmail.com)  
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Usuário: EVILÁSIO JOSÉ

Chave de Autenticação Digital  
1940-6165-340

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento

Data de Movimento: 18/10/2017

Lote: 8748

Lote estornado:

Documento Extra: 16839/2017

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

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Valor: R\$ 1.194,74

Importa este movimento o valor de: um mil e cento e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

Fone: (87) 3862-9118

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

CEP: 56.302-000

Banco:

Agência:

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 101804

Objeto resumido: REF AO IRRF DA NF N.4969 EM FAVOR DE LOCASERV

### Empenhos Retidos/Consignados

| Número    | Seq. Retenção | Seq. Pagamento | Valor        | Número | Seq. Retenção | Seq. Pagamento | Valor        |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| 2795/2017 | 1060998       | 1062740        | R\$ 1.194,74 |        |               |                |              |
| Total:    |               |                |              |        |               |                | R\$ 1.194,74 |

| Fonte de recurso                                                          | Id-Uso                                                                          | Valor        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | R\$ 1.194,74 |
| Total:                                                                    |                                                                                 | R\$ 1.194,74 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos                                                |          | Créditos                                               |          |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| Patrimonial                                            |          | Patrimonial                                            |          |
| 480 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS          | 1.194,74 | 22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 1.194,74 |
| Controle                                               |          | Controle                                               |          |
| 8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.194,74 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.194,74 |

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO IRRF - NF. 4969/2017 - LOCASERV - EMP. 2795/2017 - DOC - 101804 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

*Evilásio José Batista*  
Assist. Administrativo  
Mat. 819

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE

CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547

<http://www.petrolina.pe.gov.br>[orcamentopetrolina@gmail.com](mailto:orcamentopetrolina@gmail.com)

Emissão: 05/10/2017 09:20

Usuário: EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Chave de autenticação: 1919-5591-101

Página

1 / 1

**Documento Extraorçamentário**

Vencimento: 04/10/2017

Número: 16839/2017

Emissão: 04/10/2017

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

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Banco: Caixa Econômica Federal

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

Agência: 812 - 5

C/C: 223263 - 4

Objeto resumido: REF AO IRRF DA NF N.4969 EM FAVOR DE LOCASERV

**Empenhos Retidos/Consignados:**

| Número    | Seq. Retenção | Valor        | Número | Seq. Retenção | Valor        |
|-----------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| 2795/2017 | 1060998       | R\$ 1.194,74 |        |               |              |
| Total:    |               |              |        |               | R\$ 1.194,74 |

Importa este documento extraorçamentário o valor de: um mil e cento e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos

| Fonte de recurso                                             | Id-Uso                                                   | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es | 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE | R\$ 1.194,74 |
| Total:                                                       |                                                          | R\$ 1.194,74 |

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.: 101804Conta Corrente: 38245-0

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)

Convênio nº PNATE  
Órgão MEC/FNDE/PM  
C/C - Banco 38.245-0

  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

---

19/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:57:11  
096300963 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492232643490020714214785000010173590000119474

NR. DOCUMENTO 101.804

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.194,74

VALOR COBRADO 1.194,74

NR. AUTENTICACAO 2.87E.22F.4AF.0FF.D9C

---

Transação efetuada com sucesso por: J5008486 EVILASIO JOSE BATISTA.



**PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**  
**SETOR DE TRIBUTOS**



|                                                               |                                |                               |                                    |                                        |                                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO</b> |                                |                               |                                    | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM |                                              |                                           |
| Cedente<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA</b>              |                                |                               |                                    | Emissao<br>05/10/2017                  |                                              |                                           |
|                                                               |                                |                               |                                    | IRRF 09/2017                           |                                              |                                           |
|                                                               |                                |                               |                                    | IRRF RETIDO NA FONTE                   |                                              |                                           |
| No. Registro<br><b>12263</b>                                  | Item<br><b>1</b>               | Parcela<br><b>ÚNICA</b>       | No. do documento<br><b>7114785</b> | Vencim Original<br><b>05/10/2017</b>   | Agencia/Codigo Cedente<br><b>0812/23263-</b> | Nosso número<br><b>249000711478500007</b> |
| Valor do Tributo<br><b>1.194,74</b>                           | (+) Atualização<br><b>0,00</b> | (+) Multa/Mora<br><b>0,00</b> | (+) Juros<br><b>0,00</b>           | (-) Descontos<br><b>0,00</b>           | Valor do Documento<br><b>1.194,74</b>        |                                           |

Insc. Contribuinte  
9621673

Insc. Econômico  
9621648

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

Nome ou Razão Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905

Historico

REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NF.4969/2017 DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÃO  
O E SERVIÇOS LTDA - ME

**IRRF**

**OUTROS DADOS**

Inscricao Localizacao Cartografica Quadra Lote  
0000000000 00.00.000.0000.000

JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIAIC

ARAtb196

**CAIXA**

104

10492.23264 34900.207142 14785.000010 1 73590000119474

|                                                                      |                                          |                            |                    |                                         |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                                          |                            |                    |                                         | VENCIMENTO <b>30/11/2017</b>              |
| CEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA</b>                        |                                          |                            |                    |                                         | AGENCIA DO CEDENTE <b>0812/23263-</b>     |
| DATA DOCUM<br><b>05/10/2017</b>                                      | No. DOCUMENTO<br><b>7114785-000</b>      | ESPÉCIE DOC<br><b>REAL</b> | ACEITE<br><b>0</b> | DATA PROCESSAMENTO<br><b>05/10/2017</b> | NOSSO NÚMERO<br><b>249000711478500007</b> |
| USO BANCO                                                            | CARTEIRA<br><b>SR</b>                    | ESPÉCIE DOC<br><b>REAL</b> | QUANTIDADE         | VALOR                                   | (=) VALOR DO DOCUMENTO<br><b>1.194,74</b> |
| INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES                                               |                                          |                            |                    |                                         | (-) DESCONTO/ABATIMENTO<br><b>0,00</b>    |
|                                                                      |                                          |                            |                    |                                         | (+) TAXA DE EXPEDIENTE<br><b>0,00</b>     |
|                                                                      |                                          |                            |                    |                                         | (+) MORA/MULTA<br><b>0,00</b>             |
|                                                                      |                                          |                            |                    |                                         | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS<br><b>0,00</b>      |
|                                                                      |                                          |                            |                    |                                         | (=) VALOR COBRADO<br><b>1.194,74</b>      |
| SACADO                                                               | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA</b> |                            |                    |                                         | Ficha de Compensação - RVA                |
|                                                                      | AV GUARARAPES 2114                       |                            |                    |                                         |                                           |
|                                                                      | CENTRO PETROLINA-PE 56302905             |                            |                    |                                         |                                           |
| SACADOR/AVALISTA                                                     |                                          |                            |                    |                                         | CÓDIGO DA BAIXA                           |





# 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](mailto:orcamentopetrolina@gmail.com)  
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Usuário: EVILÁSIO JOSÉ

Chave de Autenticação Digital  
1997-1592-939

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento

Data de Movimento: 18/10/2017

Lote: 8746

Lote estornado:

Documento Extra: 16838/2017

Conta contábil: 107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Valor: R\$ 1.752,30

Importa este movimento o valor de: um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 29.979.036/0425-79

Fone:

CEP: 56.300-000

Banco:

Agência:

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 101802

Objeto resumido: REF AO INSS DA NF N.4969 EM FAVOR DE LOCASERV

### Empenhos Retidos/Consignados

| Número    | Seq. Retenção | Seq. Pagamento | Valor        | Número | Seq. Retenção | Seq. Pagamento | Valor        |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| 2795/2017 | 1060998       | 1062738        | R\$ 1.752,30 |        |               |                |              |
| Total:    |               |                |              |        |               |                | R\$ 1.752,30 |

### Fonte de recurso

### Id-Use

### Valor

|                                                                           |                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | R\$ 1.752,30 |
| Total:                                                                    |                                                                                 | R\$ 1.752,30 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos                                                |          | Créditos                                               |          |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| Patrimonial                                            |          | Patrimonial                                            |          |
| 107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS          | 1.752,30 | 22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 1.752,30 |
| Controle                                               |          | Controle                                               |          |
| 8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.752,30 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.752,30 |

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO INSS - NF. 4969/2017 - LOCASERV - EMP. 2795/2017 - DOC - 101802 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista  
Assist. Administrativo  
Mat. 819

## Documento Extraorçamentário

**Vencimento:** 04/10/2017

**Número:** 16838/2017

**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.4969 EM FAVOR DE LOCASERV

### Empenhos Retidos/Consignados:

| Número        | Seq. Retenção | Valor        | Número | Seq. Retenção | Valor               |
|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------------------|
| 2795/2017     | 1060998       | R\$ 1.752,30 |        |               |                     |
| <b>Total:</b> |               |              |        |               | <b>R\$ 1.752,30</b> |

**Importa este documento extraorçamentário o valor de:** um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos

| Fonte de recurso                                             | Id-Uso                                                   | Valor               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es | 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE | R\$ 1.752,30        |
| <b>Total:</b>                                                |                                                          | <b>R\$ 1.752,30</b> |

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.: 101802 Conta Corrente: 38245-0

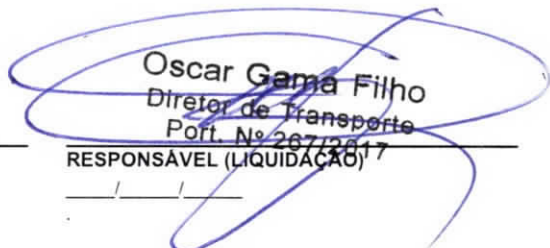
Banco: \_\_\_\_\_

Tesoureiro

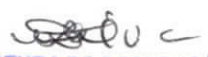
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

  
RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

  
Oscar Gama Filho  
Diretor de Transporte  
Port. Nº 267/2017  
RESPONSÁVEL (LIQUIDACÃO)

Convênio nº PNATE  
Órgão MEC/FNDE/PM  
C/C - Banco 38.245-0

  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.11  
0963600963 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2640          |
| COMPETENCIA            | 09/2017       |
| IDENTIFICADOR          | 2694924000160 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/10/2017    |
| VALOR DO INSS          | 1.752,30      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.752,30      |

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: 3.465.7E0.E6F.283.56B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.11  
0963600963 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2640          |
| COMPETENCIA            | 09/2017       |
| IDENTIFICADOR          | 2694924000160 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/10/2017    |
| VALOR DO INSS          | 1.752,30      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 1.752,30      |

DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: 3.465.7E0.E6F.283.56B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

12.10

1a via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                              |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2640               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 09/2017            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 02.694.924/0001-60 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME ESTRADA DA BATALHA,<br>2118 JARDIM JORDÃO JABUATÃO DOS GUARARAPES, PE<br>REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF. 4969/17 DE 29/09/2017                                                                                                                  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.752,30           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES |                    |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11 - TOTAL                 | 1.752,30           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                            |                    |
| gerado por www.controlenanet.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |                    |

2a via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                              |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2640               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA            | 09/2017            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR          | 02.694.924/0001-60 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br>LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME ESTRADA DA BATALHA,<br>2118 JARDIM JORDÃO JABUATÃO DOS GUARARAPES, PE<br>REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF. 4969/17 DE 29/09/2017                                                                                                                  |  | 6 - VALOR DO INSS          | 1.752,30           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES |                    |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10 - ATM/MULTA E JUROS     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11 - TOTAL                 | 1.752,30           |
| 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.