

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com http://www.petrolina.pe.gov.br		
		Usuário: EVILÁSIO JOSÉ	Chave de Autenticação Digital 2453-4136-505

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 07/12/2017

Sequência: 1069993

Sequência estornada:

Empenho: 2795/2017

Aviso de Liquidação: 1067751

Ordem de Pagamento:

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-Uso: 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

Fone:

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

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

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 120701

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5109 - 24/11/2017	R\$ 79.649,78		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
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
Orçamentário		Orçamentário	
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
Controle		Controle	
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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - DOC - 120701 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Pag Imposto

F. Vilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: EDUARDO ARRAES

Chave de Autenticação Digital
1401-7728-707

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/11/2017

Número: 6

Empenho: 2795/2017

Vencimento: 28/11/2017

Aviso de liquidação: 1067751

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000992017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 2.4035 - TRANSPORTE ESCOLAR

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transport

Importa este documento o valor de: 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:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

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

Complemento

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 VIGÊNCIA 06/09/2018. CI N.1416/2017 E NF N.5109 ATINENTE AOS 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS (PERÍODO DE 26/10/2017 À 24/11/2017).

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5109 - 24/11/2017	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: ____/____/____

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

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 180.701

Conta Corrente: 38.245-0

Banco: _____

Convênio nº PNATE

Tesoureiro

Órgão MEC/FNDE/PMO

Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis
Coord. de Contas e Convênios
Secretaria de Planejamento e Inovação

Assinatura do Responsável

420291
C/C 82.147-5
BRADESCO



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 1416/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 27 de Novembro 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 aos 19 (dezenove) dias letivos, no período de 26/10/2017 a 24/11/2017, conforme nota fiscal n.º 5109.

Cont. n.º 226/2017 – EG n.º 2795/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

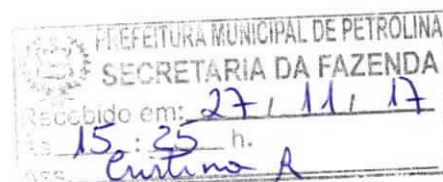
Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **24 (PNATE)**

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

Atenciosamente,

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



Secretaria Municipal de Educação

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

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

CNPJ: 10.358.190/0001-77

seducpetrolina@hotmail.com

A sec Exec Finanças
// análise e providências.

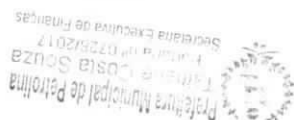
27.11.17



1
// Central de Compras,

// compreensão e providência

28.11.17



107 - R\$ 1.752,30

479 - R\$ 3.982,49

480 - R\$ 1.194,74

6.929,53

PNATE

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000005109	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 27/11/2017 às 12:30:20	Competência NOV/2017
	Código de Verificação VOMR32207	Data Prest. de Serviço 24/11/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 02.694.924/0001-60 **Inscrição Municipal:** 945.239-7
Razão Social: LOCASERV LOCACAO E SERVICOS LTDA
Endereço: EST DA BATALHA 2118 54315-570 JARDIM JORDAO

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE
Telefone: 81-33416422 **E-mail:** laurentscontador@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF/CNPJ/PAS: 10.358.190/0001-77 **Inscrição Municipal:**
Endereço: AVENIDA GUARARAPES 2114 56302905 CENTRO
Município: PETROLINA **UF:** PE
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

3.03-Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 26/10/2017 À 24/11/2017 - ROTAS N.º 01 (UM) À 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\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 79.649,78	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 3.982,49	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 1.752,30	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte!

HOMOLOGADO
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Convênio nº PNATE
 Órgão MEC/FNDE/PMF
 C/C Banco 38.245-0
 Prefeitura Municipal de Petrolina
 Jackson Reis
 Coordenador de Planejamento e Convênios
 Mat.: 692929-1


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: 26 de Outubro de 2017 à 24 de Novembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 09


PETROLINA
constituindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL (DEZENOVE) 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	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Outubro de 2017 à 24 de Novembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 09



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

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	0	0	9,25	R\$ 337,72	R\$ 0,00	
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	0	0	3,81	R\$ 527,21	R\$ 0,00	
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	0	0	3,27	R\$ 455,60	R\$ 0,00	
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	0	0	3,33	R\$ 586,51	R\$ 0,00	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	0	0	3,50	R\$ 561,53	R\$ 0,00	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	0	0	3,39	R\$ 450,08	R\$ 0,00	
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	0	0	3,20	R\$ 461,48	R\$ 0,00	
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	0	0	2,95	R\$ 476,56	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	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

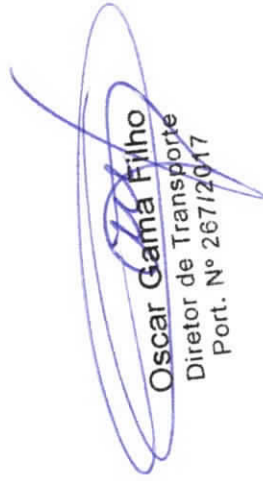
Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Outubro de 2017 à 24 de Novembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 09


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



PETROLINA
consolidando o novo tempo

SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
029	Rajada	1	MICRO	71,014	1	71,014	0	0	5,54	R\$ 393,42	R\$ 0,00	
030	Rajada	1	MICRO	164,194	1	164,194	0	0	2,92	R\$ 479,45	R\$ 0,00	
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	0	0	6,36	R\$ 410,14	R\$ 0,00	
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	0	0	8,66	R\$ 362,33	R\$ 0,00	
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	0	0	4,13	R\$ 420,00	R\$ 0,00	
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	0	0	4,58	R\$ 407,93	R\$ 0,00	
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	0	0	7,14	R\$ 395,87	R\$ 0,00	
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	0	0	5,33	R\$ 437,33	R\$ 0,00	
037	Rajada/Satsfeito	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	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Outubro de 2017 à 24 de Novembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 01 À 09



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

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
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\$ 488,63	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	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4. COMPETÊNCIA	10/2017
		5. IDENTIFICADOR	02694924000160
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME EST DA BATALHA, 2118 Jaboatão dos Guararapes PE 8133416422		6. VALOR DO INSS	0,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	39.531,87
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	39.531,87
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento 20/11/2017 Instruções para preenchimento no verso.			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4. COMPETÊNCIA	10/2017
		5. IDENTIFICADOR	02694924000160
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME EST DA BATALHA, 2118 Jaboatão dos Guararapes PE 8133416422		6. VALOR DO INSS	0,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	39.531,87
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	39.531,87
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento 20/11/2017 Instruções para preenchimento no verso.			



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\$ 39.531,87**

Data da Transação: **20/11/2017 Horário: 08:59:36**

Número da Autenticação **10583791972625260301546**

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

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/11/2017 - 16h52

Nº de controle: 972.630.118.132.275.742 | Autenticação bancária: 071.960.508

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: **85870000538-5 27140180171-5 10761018080-4 26949240001-6**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **802694924**CNPJ/CEI: **02.694.924/0001-60**Cod. convênio: **0180**Competência: **10/2017**Data de validade: **07/11/2017**Data de débito: **07/11/2017**Valor do pagamento: **R\$ 53.827,14**

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

F3PFCC2w #Ctg7I4Z F*gN5HXc dpMJ19kw DjqOdU8? X3JbHnPg dkQI?gtT yrRbZnVO
WePA*6dT qcEFqjJ8 wxfLoc@8 9ALpgv#6 LCYPbwhS ZY9tphQm f4a9uaep n7IZjQxp
@8LgAgE? mspLHhjg #pOiw5Ti cjrX88YO UEPbawIb LMsWbgMY 00500727 00320082

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

0800 727 9933

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2017 - 15:53:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME				(0081)33416422	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
612	1	672.839,35	445	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	10/2017	07/11/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
53.827,14		0,00	53.827,14		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858700005385 271401801715 107610180804 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2017 - 15:53:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME				(0081)33416422	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
612	1	672.839,35	445	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	10/2017	07/11/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
53.827,14		0,00	53.827,14		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858700005385 271401801715 107610180804 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 018.432

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	945.239-7		
Sequencial Imobiliário	10149597		
Razão Social	LOCASERV LOCACAO E SERVICOS LTDA		
Nome de Fantasia			
C.N.P.J.	02.694.924/0001-60		
Logradouro	EST DA BATALHA	2118	
Bairro/Distrito	JARDIM JORDAO		
Cidade/Estado	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE		
Atividade Principal	-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR		
Cadastrado desde	10/2004		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

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

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 09 de OUTUBRO de 2017.

Código de Validação
PFAD75481

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02694924/0001-60
Razão Social: LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: EST DA BATALHA 2118 / JARDIM JORDAO / JABOATAO DOS
GUARARAPES / PE / 54315-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2017 a 18/12/2017

Certificação Número: 2017111904090960820743

Informação obtida em 27/11/2017, às 15:57:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ: 02.694.924/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:12:39 do dia 03/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2018.

Código de controle da certidão: **BA01.A289.C128.33CC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2017.000008456474-01

Data de Emissão: 27/11/2017

DADOS DO REQUERENTE

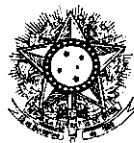
CNPJ: 02.694.924/0001-60

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **24/02/2018** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.694.924/0001-60
Certidão nº: 140777231/2017
Expedição: 27/11/2017, às 15:55:13
Validade: 25/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.694.924/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Emissão de comprovantes

A33C121349657446011
12/12/2017 13:57:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.03
0963600963 SEGUNDA VIA 0011

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: 07/12/2017

=====

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: B.8E1.9C4.1F3.B80.923

Transação efetuada com sucesso por: J5008486 EVILASIO JOSE BATISTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: EVILÁSIO JOSÉ

Chave de Autenticação Digital
1352-1379-932

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 12/12/2017

Lote: 9010

Lote estornado:

Documento Extra: 17215/2017

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

Fone:

CPF/CNPJ: 29.979.036/0425-79

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: 121203

Objeto resumido: REF AO INSS DA NF N.5109 EM FAVOR DE LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1067752	1070429	R\$ 1.752,30				
Total:							R\$ 1.752,30

Fonte de recurso	Id-Usó	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.752,30
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. 5109/2017 - LOCASERV - DOC - 121203 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

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

CNPJ: 10.368.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 <http://www.petrolina.pe.gov.br>orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 13/12/2017 18:46

Usuário: EVILÁSIO JOSÉ BATISTA

Chave de autenticação: 1292-9789-390

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 28/11/2017

Número: 17215/2017

Emissão: 28/11/2017

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.5109 EM FAVOR DE LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1067752	R\$ 1.752,30			

Total: R\$ 1.752,30**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

Total: R\$ 1.752,30

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

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)**DIRETOR(a)****RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)**



Emissão de comprovantes

G334060931255810017
06/05/2019 09:40:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.40
0963600963 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FM PETROLINA-PNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2017
VALOR DO INSS	1.752,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.752,30

DOCUMENTO: 121203

AUTENTICACAO SISBB: B.6BC.5A4.C01.79D.FA3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.40
0963600963 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FM PETROLINA-PNAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2017
VALOR DO INSS	1.752,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.752,30

DOCUMENTO: 121203

AUTENTICACAO SISBB: B.6BC.5A4.C01.79D.FA3

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

Transação efetuada com sucesso por: J7000759 ALBERTO RIBEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: EVILÁSIO JOSÉ

Chave de Autenticação Digital
1681-3348-692

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 12/12/2017

Lote: 9009

Lote estornado:

Documento Extra: 17216/2017

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

Banco:

Agência:

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 121202

Objeto resumido: REF AO ISS DA NF N.5109 EM FAVOR DE LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1067752	1070427	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. 5109/2017 - LOCASERV - DOC - 121202 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 28/11/2017**Número:** 17216/2017**Emissão:** 28/11/2017**Conta contábil:** 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**Nível contábil:** 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS**Credor:** 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**Endereço:** Avenida Guararapes, 2114 - Centro**Cidade:** Petrolina - PE**Fone:** (87) 3862-9118**CNPJ:** 10.358.190/0001-77**CEP:** 56.302-000**Banco:** Caixa Econômica Federal**Agência:** 812 - 5**C/C:** 223263 - 4**Objeto resumido:** REF AO ISS DA NF N.5109 EM FAVOR DE LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**Empenhos Retidos/Consignados:**

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1067752	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-Uso	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

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

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)**DIRETOR(a)****RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: EVILÁSIO JOSÉ

Chave de Autenticação Digital
2156-5806-679

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 12/12/2017

Lote: 9008

Lote estornado:

Documento Extra: 17217/2017

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: 121201

Objeto resumido: REF AO IRRF DA NF N.5109 EM FAVOR DE LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1067752	1070423	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. 5109/2017 - LOCASERV - DOC - 121201 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 28/11/2017

Número: 17217/2017

Emissão: 28/11/2017

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

C/C: 223263 - 4

Agência: 812 - 5

Objeto resumido: REF AO IRRF DA NF N.5109 EM FAVOR DE LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1067752	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-Use	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 ao favorecido do valor acima especificado, proveniente deste documento extra-orçamentário.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: EVILÁSIO JOSÉ

Chave de Autenticação Digital
1887-2645-076

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/11/2017

Número: 6

Empenho: 2795/2017

Vencimento: 28/11/2017

Aviso de liquidação: 1067751

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000992017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 2.4035 - TRANSPORTE ESCOLAR

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transport

Importa este documento o valor de: 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:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

Objeto Resumido

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

Complemento

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 VIGÊNCIA 06/09/2018. CI N.1416/2017 E NF N.5109 ATINENTE AOS 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS (PERÍODO DE 26/10/2017 À 24/11/2017).

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5109 - 24/11/2017	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.: 120701

Conta Corrente: 38445-0

Banco: _____

Tesoureiro