



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
1807-3925-435

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 08/12/2017

Sequência: 1070167

Sequência estornada:

Empenho: 2793/2017

Aviso de Liquidação: 1067737

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 1.208.193,75

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Us: 0.1.01

Importa este movimento o valor de: um milhão e duzentos e oito mil e cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

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

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 120810

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5110 - 24/11/2017	R\$ 1.323.322,83		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.208.193,75	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.208.193,75
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.208.193,75	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.208.193,75
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.208.193,75	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	1.208.193,75
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.208.193,75	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.208.193,75

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO - LOCASERV - DOC - 120810 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 28/11/2017
Número: 5
Empenho: 2793/2017
Vencimento: 28/11/2017
Aviso de liquidação: 1067737
Especificação
Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório
Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000992017

Autorização:
Classificação Institucional, Funcional e Programática
Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 2.4035 - TRANSPORTE ESCOLAR

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Importa este documento o valor de: um milhão e trezentos e vinte e três mil e trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

Fone:
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

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.1415/2017 E NF N.5110 (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 - 5110 - 24/11/2017	R\$ 1.323.322,83		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 66.166,14	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 19.849,84
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 29.113,10		

Valor deste documento: R\$ 1.323.322,83

Total retido: R\$ 115.129,08

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.208.193,75

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

Assinatura Autorizada
Port. N.º 267/2017

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 100870

Conta Corrente: 32.3561

Banco: _____

Tesoureiro

Bq 20291
 908 81.147-5
 BRADILCO

9



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 1415/2017 – 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 5110.

Cont. n.º 226/2017 – EG n.º 2793/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

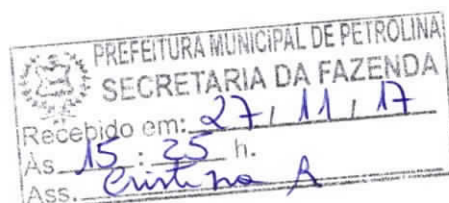
Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **17**

Valor: R\$ 1.323.322,83 (Um milhão trezentos e vinte e três mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três 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 see Exec Finanças

P/ análise e providências.

27.11.17



A Central de Compensação,

P/ conferência e providências

28.11.17



104 → R\$ 29.113,10

449 → R\$ 66.166,14

482 → R\$ 13.233,22

108.512,46

480 → R\$ 19.849,84

128.362,30

17

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000005110	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 27/11/2017 às 12:33:57	Competência NOV/2017
	Código de Verificação PPSU46485	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 CORRETIVA E PREVENTIVA, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 26/10/2017 À 24/11/2017 - ROTAS N.º 10 (DEZ) À N.º 177 (CENTO E SETENTA E SETE) - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	1.323.322,83	1.323.322,83

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 1.323.322,83

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.323.322,83	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 66.166,14	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 29.113,10	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.




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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

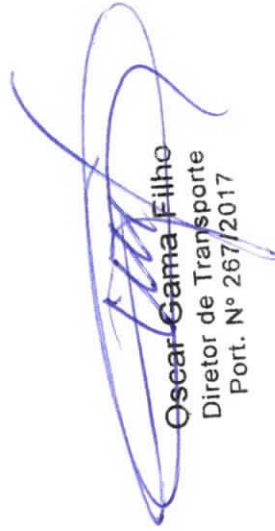
Secretaria Municipal de Educação

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 09 à 177


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.
001	Rajada	1	MICRO	148,298	1	148,298	0	0	3,28	R\$ 486,42	R\$ 0,00	
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	0	0	5,00	R\$ 450,26	R\$ 0,00	
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	0	0	5,49	R\$ 432,08	R\$ 0,00	
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	0	0	5,06	R\$ 398,20	R\$ 0,00	
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	0	0	3,55	R\$ 554,67	R\$ 0,00	
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	0	0	3,66	R\$ 542,42	R\$ 0,00	
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	0	0	3,55	R\$ 441,71	R\$ 0,00	
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	0	0	2,75	R\$ 496,68	R\$ 0,00	
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	19	1331,558	5,56	R\$ 389,66	R\$ 7.403,46	
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	19	1820,846	4,32	R\$ 414,00	R\$ 7.866,05	
011	Rajada	1	MICRO	87,723	2	175,446	19	3333,474	2,80	R\$ 491,25	R\$ 9.333,73	
012	Rajada	1	MICRO	80,23	1	80,23	19	1524,37	4,98	R\$ 399,55	R\$ 7.591,36	
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	19	4299,3618	2,94	R\$ 665,27	R\$ 12.640,12	
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	19	3755,084	3,14	R\$ 620,58	R\$ 11.790,96	

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 09 À 177



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

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	19	694,07	9,25	R\$ 337,72	R\$ 6.416,68	
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	19	2629,144	3,81	R\$ 527,21	R\$ 10.017,04	
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	19	2647,232	3,27	R\$ 455,60	R\$ 8.656,45	
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	19	3346,47	3,33	R\$ 586,51	R\$ 11.143,75	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	19	3048,284	3,50	R\$ 561,53	R\$ 10.668,99	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	19	2522,554	3,39	R\$ 450,08	R\$ 8.551,46	
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	19	2740,028	3,20	R\$ 461,48	R\$ 8.768,09	
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	19	3082,256	2,95	R\$ 478,56	R\$ 9.092,66	
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	19	1992,302	4,52	R\$ 473,96	R\$ 9.005,21	
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	19	954,674	7,37	R\$ 370,31	R\$ 7.035,95	
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	19	2146,734	4,31	R\$ 486,97	R\$ 9.252,42	
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	123,5	1	123,5	19	2346,5	3,57	R\$ 440,90	R\$ 8.377,01	
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	19	1008,52	7,38	R\$ 391,73	R\$ 7.442,88	
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	19	1685,072	4,59	R\$ 407,08	R\$ 7.734,48	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 09 À 177

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


PETROLINA
constituindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. N.º 287/2017

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 09 À 177



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	19	1633,164	5,16	R\$ 443,53	R\$ 8.427,13	
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	19	2443,78	3,97	R\$ 510,62	R\$ 9.701,81	
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	19	2090,266	4,38	R\$ 481,86	R\$ 9.155,37	
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	19	5843,526	2,58	R\$ 793,49	R\$ 15.076,30	
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	19	964,44	7,31	R\$ 371,06	R\$ 7.050,06	
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	19	1725,352	4,51	R\$ 409,54	R\$ 7.781,34	
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	19	4732,976	2,82	R\$ 702,47	R\$ 13.346,99	
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	19	2180,212	4,26	R\$ 488,83	R\$ 9.287,70	
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	19	1937,012	4,12	R\$ 420,03	R\$ 7.980,49	
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	34,306	2	68,612	19	1303,628	5,66	R\$ 388,34	R\$ 7.378,53	
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	19	1320,196	5,60	R\$ 389,11	R\$ 7.393,10	
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	19	3862,928	2,55	R\$ 518,45	R\$ 9.850,47	
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	19	3131,656	2,92	R\$ 481,29	R\$ 9.144,44	
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	19	1950,654	4,58	R\$ 470,21	R\$ 8.934,00	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

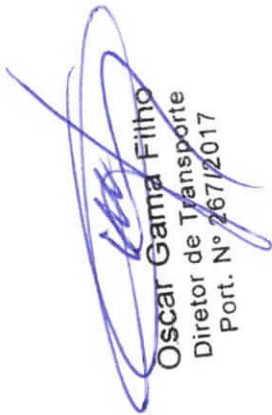
Período: 26 de Outubro de 2017 à 24 de Novembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 09 À 177



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 P/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
57	Calititu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	19	1180,432	6,54	R\$ 406,32	R\$ 7.720,03	
58	Calititu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	19	2627,624	3,81	R\$ 526,91	R\$ 10.011,25	
59	Calititu	1	MICRO	50,892	2	101,784	19	1933,896	4,13	R\$ 420,37	R\$ 7.986,99	
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	19	1721,818	4,52	R\$ 409,61	R\$ 7.782,62	
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	19	3443,636	3,28	R\$ 594,48	R\$ 11.295,13	
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	19	4074,968	2,47	R\$ 529,75	R\$ 10.065,17	
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	19	1280,714	6,15	R\$ 414,55	R\$ 7.876,39	
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	19	4334,66	2,38	R\$ 542,97	R\$ 10.316,49	
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	19	2458,866	3,96	R\$ 512,48	R\$ 9.737,11	
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	19	1402,618	5,75	R\$ 424,48	R\$ 8.065,05	
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	19	1334,104	5,97	R\$ 419,19	R\$ 7.964,60	
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	19	206,036	29,99	R\$ 325,21	R\$ 6.179,02	
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	19	3041,976	3,50	R\$ 560,36	R\$ 10.646,92	
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	19	1511,032	5,45	R\$ 433,43	R\$ 8.235,12	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

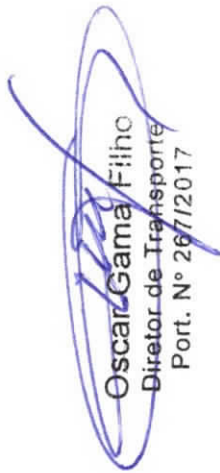
Secretaria Municipal de Educação

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 09 À 177


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



PETROLINA

construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	19	1901,748	4,66	R\$ 466,43	R\$ 8.862,15	
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	19	1540,102	5,38	R\$ 436,09	R\$ 8.285,75	
73	Simpátia	1	MICRO	89,512	2	179,024	19	3401,456	2,76	R\$ 494,11	R\$ 9.388,02	
74	Cristália	1	MICRO	104,936	2	209,872	19	3987,568	2,50	R\$ 524,68	R\$ 9.968,92	
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	19	2628,65	3,29	R\$ 455,17	R\$ 8.648,26	
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	19	2615,464	3,82	R\$ 525,85	R\$ 9.991,07	
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	19	1267,832	5,79	R\$ 386,36	R\$ 7.340,75	
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	19	2880,666	3,09	R\$ 468,49	R\$ 8.901,26	
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	19	2880,666	3,09	R\$ 468,49	R\$ 8.901,26	
80	Simpátia	1	MICRO	84,694	2	169,388	19	3218,372	2,86	R\$ 484,45	R\$ 9.204,54	
81	Simpátia	1	MICRO	35,802	1	35,802	19	680,238	9,96	R\$ 356,59	R\$ 6.775,17	
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	19	240,616	25,91	R\$ 328,12	R\$ 6.234,36	
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	19	449,236	14,61	R\$ 345,44	R\$ 6.563,34	
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	19	326,496	19,70	R\$ 338,52	R\$ 6.431,97	
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	19	534,356	12,53	R\$ 352,39	R\$ 6.695,48	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 09 À 177



PETROLINA

construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	19	534,356	12,53	R\$ 352,39	R\$ 6.695,48	
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	19	211,052	29,95	R\$ 332,68	R\$ 6.321,01	
88	João de Deus	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
89	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	19	263,492	23,79	R\$ 329,92	R\$ 6.268,47	
90	Mons. Bernardino	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
91	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	19	263,492	23,79	R\$ 329,92	R\$ 6.268,47	
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	19	263,492	23,79	R\$ 329,92	R\$ 6.268,47	
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	19	263,492	23,79	R\$ 329,92	R\$ 6.268,47	
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	19	203,642	30,32	R\$ 324,97	R\$ 6.174,43	
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	19	615,676	11,09	R\$ 359,36	R\$ 6.827,85	
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	19	634,524	10,80	R\$ 360,68	R\$ 6.852,86	
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	19	258,932	24,18	R\$ 329,53	R\$ 6.260,98	
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	19	337,516	18,92	R\$ 336,09	R\$ 6.385,80	
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	19	208,924	29,60	R\$ 325,48	R\$ 6.184,15	
100	Projeto NM 07	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
101	NM 08	1	ÔNIBUS	10,08	2	20,16	19	383,04	16,86	R\$ 339,90	R\$ 6.458,05	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 09 À 177


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 P/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	19	304,608	20,79	R\$ 333,31	R\$ 6.332,80	
103	NM07	1	M. PRÓPRIO	0	1	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
104	NM08	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
105	NM07	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
106	Tapera	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
107	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	19	1189,628	6,50	R\$ 406,98	R\$ 7.732,58	
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	19	1189,628	6,50	R\$ 406,98	R\$ 7.732,58	
109	Rocado/Assentamento Mandacaru	1	MICRO	17,48	2	34,96	19	664,24	10,17	R\$ 355,54	R\$ 6.755,32	
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	19	646,228	10,43	R\$ 354,75	R\$ 6.740,16	
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	19	801,42	8,60	R\$ 362,75	R\$ 6.892,21	
112	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	19	2878,728	3,61	R\$ 546,96	R\$ 10.392,21	
113	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	19	2878,728	3,61	R\$ 546,96	R\$ 10.392,21	
114	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	18,33	2	36,66	19	696,54	9,98	R\$ 365,87	R\$ 6.951,47	
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	19	1261,106	6,22	R\$ 412,85	R\$ 7.844,08	
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	19	1971,972	4,55	R\$ 472,24	R\$ 8.972,47	
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	19	2411,176	3,50	R\$ 444,16	R\$ 8.439,12	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 09 À 177

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL PI/19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	19	1171,236	6,58	R\$ 405,62	R\$ 7.706,73	
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	19	4204,852	2,97	R\$ 657,28	R\$ 12.488,41	
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	19	3182,538	2,89	R\$ 484,08	R\$ 9.197,53	
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	19	1829,13	4,78	R\$ 460,17	R\$ 8.743,24	
122	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
123	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
124	NM06	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
125	C3	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
126	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	40,416	3	121,248	19	2303,712	4,12	R\$ 499,54	R\$ 9.491,29	
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	19	1771,75	4,88	R\$ 455,06	R\$ 8.646,14	
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	19	2283,724	4,14	R\$ 497,61	R\$ 9.454,62	
129	NM10	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
130	NM05	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	19	1632,176	5,16	R\$ 443,26	R\$ 8.422,03	
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	19	2229,612	4,20	R\$ 492,86	R\$ 9.364,37	
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	19	2757,432	3,70	R\$ 536,97	R\$ 10.202,50	
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	19	1774,98	4,88	R\$ 455,89	R\$ 8.661,90	

A

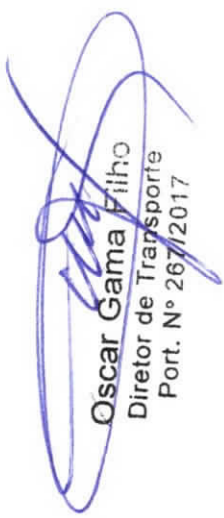
Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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


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


PETROLINA
constituindo o novo tempo
 SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 09 À 177

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
134	Maria Tereza	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
135	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	19	240,616	25,91	R\$ 328,12	R\$ 6.234,36	
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	19	240,616	26,39	R\$ 334,20	R\$ 6.349,86	
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	19	240,616	25,91	R\$ 328,12	R\$ 6.234,36	
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	19	240,616	25,91	R\$ 328,12	R\$ 6.234,36	
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	19	240,616	25,91	R\$ 328,12	R\$ 6.234,36	
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	19	1869,98	4,71	R\$ 463,56	R\$ 8.807,61	
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	19	6145,512	2,41	R\$ 779,51	R\$ 14.810,68	
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	19	6508,64	2,48	R\$ 849,55	R\$ 16.141,43	
143	Izacolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	19	3230,532	3,39	R\$ 576,39	R\$ 10.951,50	
144	Izacolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	19	3077,088	3,48	R\$ 563,59	R\$ 10.708,27	
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	19	1771,56	4,88	R\$ 455,01	R\$ 8.645,21	
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	19	789,184	8,72	R\$ 362,19	R\$ 6.881,68	
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	19	543,628	12,35	R\$ 353,36	R\$ 6.713,81	
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	19	2846,048	3,11	R\$ 465,85	R\$ 8.851,21	
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	51,608	3	154,824	19	2941,656	3,04	R\$ 470,66	R\$ 8.942,63	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

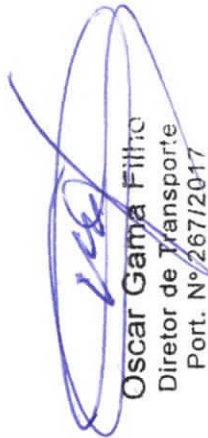
Secretaria Municipal de Educação

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 09 À 177



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



PETROLINA
PERNAMBUCO
construindo 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.
150	Satisfeito	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
151	Poço da Cruz	1	ÔNIBUS	34,648	2	69,296	19	1316,624	6,02	R\$ 417,16	R\$ 7.926,08	
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	19	2909,28	3,59	R\$ 549,70	R\$ 10.444,32	
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	19	2467,796	3,95	R\$ 513,04	R\$ 9.747,79	
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	19	3401,228	3,30	R\$ 590,74	R\$ 11.224,05	
155	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	19	1765,062	4,43	R\$ 411,54	R\$ 7.819,22	
156	Izacolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	19	2297,214	4,13	R\$ 499,34	R\$ 9.487,49	
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	19	706,572	10,72	R\$ 398,58	R\$ 7.573,04	
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	19	3753,336	3,14	R\$ 620,29	R\$ 11.785,48	
159	Rocado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	19	895,736	8,11	R\$ 382,34	R\$ 7.264,42	
160	Rocado	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	19	1971,06	4,55	R\$ 472,02	R\$ 8.968,32	
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	19	2377,128	3,54	R\$ 442,90	R\$ 8.415,03	
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	19	3057,708	3,49	R\$ 561,65	R\$ 10.671,40	
163	Petrolina	1	Barco	6,104	2	12,208	19	231,952	28,80	R\$ 351,61	R\$ 6.680,66	
164	Petrolina	1	Barco	18,344	2	36,688	19	697,072	13,47	R\$ 494,19	R\$ 9.389,56	
165	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - ROTAS 09 À 177


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
166	Petrolina	1	L. PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
167	Petrolina	1	L. PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
168	Petrolina	1	L. PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
169	Cruz de Salinas	1	MICRO	165,51	2	331,02	19	6289,38	1,94	R\$ 642,18	R\$ 12.201,40	
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	19	6591,1	1,89	R\$ 655,64	R\$ 12.457,18	
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	19	5328,36	2,68	R\$ 751,58	R\$ 14.280,00	
172	Izacolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	19	4134,4	2,44	R\$ 530,94	R\$ 10.087,94	
173	Uruás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	19	7239,76	2,39	R\$ 910,69	R\$ 17.303,03	
174	Uruás	1	MICRO	117,355	2	234,71	19	4459,49	2,34	R\$ 549,22	R\$ 10.435,21	
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	19	4582,8	2,86	R\$ 689,83	R\$ 13.106,81	
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	19	4430,8	2,27	R\$ 529,36	R\$ 10.057,92	
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	19	3678,4	3,17	R\$ 613,59	R\$ 11.660,53	
						17930,4362		321.578,8798			R\$ 1.323.322,83	



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

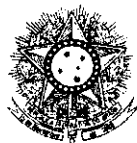
CNPJ: 02.694.924/0001-60

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.

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 dpMJI9kw DjgOdU8? X3JbHnPq dkQI?gtT yrRbZnVO
WePA*6dT qcEFqjJ8 wxfLoc08 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-FPAS	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-FPAS	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



Aviso de Movimento

Data de Movimento: 08/12/2017

Lote: 9006

Lote estornado:

Documento Extra: 17196/2017

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\$ 29.113,10

Importa este movimento o valor de: vinte e nove mil e cento e treze reais e dez 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: 7 - BB - 32.356-X (Movimento)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 120811

Objeto resumido: REF AO INSS DA NF N.5110 EM FAVOR DE LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2793/2017	1067740	1070170	R\$ 29.113,10				
Total:							R\$ 29.113,10

Fonte de recurso

Id-Uso

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 29.113,10
Total:		R\$ 29.113,10

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	29.113,10	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	29.113,10
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.113,10	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.113,10

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: PAGTO DO INSS - NF. 5110/2017 - LOCASERV - EMP. 2793/2017 - DOC - 120811 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.


Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

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

CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 <http://www.petrolina.pe.gov.br>orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/11/2017 16:31

Usuário: EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Chave de autenticação: 1652-7831-095

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 28/11/2017

Número: 17196/2017

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.5110 EM FAVOR DE LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2793/2017	1067740	R\$ 29.113,10			
Total:					R\$ 29.113,10

Importa este documento extraorçamentário o valor de: vinte e nove mil e cento e treze reais e dez centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 29.113,10
Total:		R\$ 29.113,10

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.: 120811Conta Corrente: 323564

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

[Assinatura]
Prefeitura Municipal de Petrolina
Eduardo A. de Carvalho
Diretor de Transporte
Portaria N° 593/2017

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

[Assinatura]
Prefeitura Municipal de Petrolina
Maricarla S. Santos
Diretora
Portaria N° 0465/2017

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

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

[Assinatura]

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EST DA BATALHA, 2118 - CEP: 54315-570 / JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 5110		6 - VALOR DO INSS	29.113,10
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	29.113,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EST DA BATALHA, 2118 - CEP: 54315-570 / JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 5110		6 - VALOR DO INSS	29.113,10
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	29.113,10
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.59
0963600963 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2017
VALOR DO INSS	29.113,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	29.113,10

=====

DOCUMENTO: 120811

AUTENTICACAO SISBB: E.BF8.7C8.695.9C4.981

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.59
0963600963 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2017
VALOR DO INSS	29.113,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	29.113,10

=====

DOCUMENTO: 120811

AUTENTICACAO SISBB: E.BF8.7C8.695.9C4.981

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