

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 10/08/2017

Sequência: 1053839

Sequência estornada:

Empenho: 2411/2017

Aviso de Liquidação: 1053110

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 522.263,61

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Usso: 0.1.01

Importa este movimento o valor de: quinhentos e vinte e dois mil e duzentos e sessenta e três reais e sessenta e um 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, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 53 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 5º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 005/2017 VIGÊNCIA 14/07 A 14/08/2017

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 081003

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4840 - 09/08/2017	R\$ 578.365,01		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	522.263,61	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	522.263,61
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	522.263,61	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	522.263,61
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	522.263,61	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	522.263,61
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	522.263,61	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	522.263,61

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - JULHO/2017 - DOC - 081003 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.


Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: MARICARLA DE

Chave de Autenticação Digital
1299-9466-889

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 09/08/2017

Número: 1

Empenho: 2411/2017

Aviso de liquidação: 1053110

Vencimento: 09/08/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: 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: quinhentos e setenta e oito mil e trezentos e sessenta e cinco reais e um centavo

Favorecido

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Banco:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 53 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIO 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 5º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 005/2017 VIGÊNCIA 14/07 A 14/08/2017

Complemento

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO 10 (DEZ) DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO PERÍODO 01/07 A 31/07/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NF Nº 4840 CI Nº 959/2017

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4840 - 09/08/2017	R\$ 578.365,01		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 28.918,25	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendi	R\$ 8.675,47
482 - Transferência Instituição Privada	R\$ 5.783,65	107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	R\$ 12.724,03

Valor deste documento: R\$ 578.365,01

Total retido: R\$ 56.101,40

VALOR LÍQUIDO: R\$ 522.263,61

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

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: 059003

Conta Corrente: 323564

Banco: _____

Tesoureiro

[Assinatura]

CI nº 959/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 08 de agosto 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.

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 a 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 10 (dez) dias letivos de julho/2017. Atinente a NF n.º 4840.

5º TA C. nº 005/2017 - EG n.º 2411/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**Projeto/Atividade: **4035**Elemento de Despesa: **3.3.90.39**Fonte: **17**

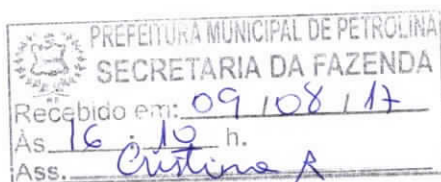
Valor: R\$ 578.365,01 (Quinhentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e um centavo).

Atenciosamente,



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

Maria Sônia do N. Passos
Secretaria Executiva de Alimentação
Aprendizagem e Ensino
Mat.: 9491





PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 959/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 08 de agosto 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.

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 a 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 atinentes aos 10 (dez) dias letivos de julho/2017. Atinente a NF n.º 4803.

5º TA C. nº 005/2017 - EG n.º 2411/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **17**

Valor: R\$ 578.365,01 (Quinhentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e um centavo).

Atenciosamente,

Maria Sônic do Nascimento Passos

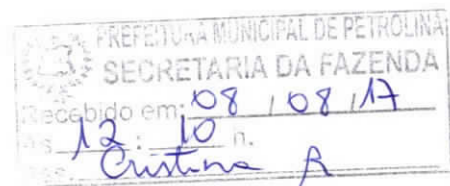
p./ **Maéve Melo dos Santos**
Secretária Municipal de Educação
Port. n.º 054/2017

155 - 28.918,25

156 - 12.724,03

21 - 5.783,65

12 - 8.675,47



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

À Sec. Exec. Finanças

Pl. análise e providências.

08.08.17



À Central de Comput.

Pl. conferência e providências

08.08.17

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000004840	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 09/08/2017 às 13:23:46	Competência JUL/2017
	Código de Verificação THAU95295	Data Prest. de Serviço 31/07/2017

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, COM VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 01/07/2017 À 31/07/2017 - 10 (DEZ) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 005/2017.	1.0	578.365,01	578.365,01

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 578.365,01

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 578.365,01	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 28.918,25	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 12.724,03	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

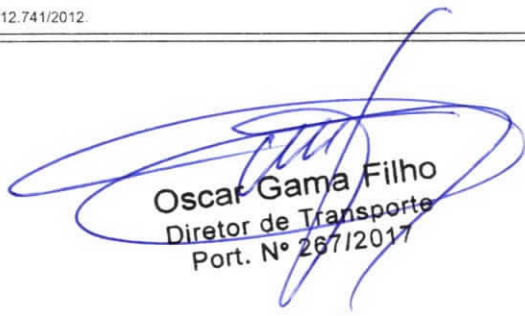
OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Alcides
Locações e Serviços Ltda-

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
001	Rajada	1	MICRO	148,298	1	148,298	10	1482,98	2,97	R\$ 440,45	R\$ 4.404,45	
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	10	900,52	3,82	R\$ 344,00	R\$ 3.439,99	
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	10	787,04	3,82	R\$ 300,65	R\$ 3.006,49	
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	10	786,96	2,97	R\$ 233,73	R\$ 2.337,27	
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	10	1562,44	3,82	R\$ 596,85	R\$ 5.968,52	
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	10	1482,02	3,82	R\$ 566,13	R\$ 5.661,32	
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	10	1244,24	2,97	R\$ 369,54	R\$ 3.695,39	
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	10	1806,12	2,97	R\$ 536,42	R\$ 5.364,18	
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	10	700,82	2,97	R\$ 208,14	R\$ 2.081,44	
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	10	958,34	2,97	R\$ 284,63	R\$ 2.846,27	
011	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
012	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	10	2262,82	3,82	R\$ 864,40	R\$ 8.643,98	
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	10	1976,36	3,82	R\$ 754,97	R\$ 7.549,70	

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	10	365,30	2,97	R\$ 108,49	R\$ 1.084,94	
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	10	1383,76	3,82	R\$ 528,60	R\$ 5.285,96	
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	10	1393,28	2,97	R\$ 413,80	R\$ 4.138,04	
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	59,710	3	176,130	10	1761,30	3,82	R\$ 672,82	R\$ 6.728,17	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	10	1604,36	3,82	R\$ 612,87	R\$ 6.128,66	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	10	1327,66	2,97	R\$ 394,32	R\$ 3.943,15	
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	10	1442,12	2,97	R\$ 428,31	R\$ 4.283,10	
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	10	1622,24	2,97	R\$ 481,81	R\$ 4.818,05	
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	10	1048,58	3,82	R\$ 400,56	R\$ 4.005,58	
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	10	502,46	2,97	R\$ 149,23	R\$ 1.492,31	
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	10	1129,86	3,82	R\$ 431,61	R\$ 4.316,07	
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	10	530,80	3,82	R\$ 202,77	R\$ 2.027,66	
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	10	886,88	2,97	R\$ 263,40	R\$ 2.634,03	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Locasen - Locações e Serviços Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

R. Bolko
Locaseiv - Locações e Serviços Ltda

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
029	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
030	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	10	644,88	3,82	R\$ 246,34	R\$ 2.463,44	
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	10	418,40	2,97	R\$ 124,26	R\$ 1.242,65	
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	10	1016,96	2,97	R\$ 302,04	R\$ 3.020,37	
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	10	890,68	2,97	R\$ 264,53	R\$ 2.645,32	
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	10	554,44	3,82	R\$ 211,80	R\$ 2.117,96	
036	Rajada/Barras Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	10	820,50	3,82	R\$ 313,43	R\$ 3.134,31	
037	Rajada/Satisfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	10	604,40	2,97	R\$ 179,51	R\$ 1.795,07	
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	10	2465,80	2,97	R\$ 732,34	R\$ 7.323,43	
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	10	2205,36	2,97	R\$ 654,99	R\$ 6.549,92	
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	10	1185,36	2,97	R\$ 352,05	R\$ 3.520,52	
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	10	951,44	2,97	R\$ 282,58	R\$ 2.825,78	
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	10	868,00	3,82	R\$ 331,58	R\$ 3.315,76	

R. Bolko

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	10	859,56	3,82	R\$ 328,35	R\$ 3.283,52	
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	10	1286,20	3,82	R\$ 491,33	R\$ 4.913,28	
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	10	1100,14	3,82	R\$ 420,25	R\$ 4.202,53	
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	10	3075,54	3,82	R\$ 1.174,86	R\$ 11.748,56	
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	10	507,60	2,97	R\$ 150,76	R\$ 1.507,57	
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	10	908,08	2,97	R\$ 269,70	R\$ 2.697,00	
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	10	2491,04	3,82	R\$ 951,58	R\$ 9.515,77	
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	10	1147,48	3,82	R\$ 438,34	R\$ 4.383,37	
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	10	1019,48	2,97	R\$ 302,79	R\$ 3.027,86	
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	10	694,84	2,97	R\$ 206,37	R\$ 2.063,67	
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	10	2033,12	2,97	R\$ 603,84	R\$ 6.038,37	
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	10	1648,24	2,97	R\$ 489,53	R\$ 4.895,27	
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	10	1026,66	3,82	R\$ 392,18	R\$ 3.921,84	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Locaserv - Locações e Serviços Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
57	Caetitú	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	10	621,28	3,82	R\$ 237,33	R\$ 2.373,29	
58	Caetitú	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	10	1382,96	3,82	R\$ 528,29	R\$ 5.282,91	
59	Caetitú	1	MICRO	50,892	2	101,784	10	1017,84	2,97	R\$ 302,30	R\$ 3.022,98	
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	10	906,22	2,97	R\$ 289,15	R\$ 2.691,47	
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	10	1812,44	3,82	R\$ 692,35	R\$ 6.923,52	
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	10	2144,72	2,97	R\$ 636,98	R\$ 6.369,82	
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	10	674,06	3,82	R\$ 257,49	R\$ 2.574,91	
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	10	2281,40	2,97	R\$ 677,58	R\$ 6.775,76	
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	10	1294,14	3,82	R\$ 494,36	R\$ 4.943,61	
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	10	738,22	3,82	R\$ 282,00	R\$ 2.820,00	
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	10	702,16	3,82	R\$ 268,23	R\$ 2.682,25	
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	10	108,44	3,82	R\$ 41,42	R\$ 414,24	
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	10	1601,04	3,82	R\$ 611,60	R\$ 6.115,97	
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	10	795,28	3,82	R\$ 303,80	R\$ 3.037,97	

Locaserv - Locações e Serviços Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
consolidando o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	10	1000,92	3,82	R\$ 382,35	R\$ 3.823,51	
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	10	810,58	3,82	R\$ 309,64	R\$ 3.096,42	
73	Simpália	1	MICRO	89,512	2	179,024	10	1790,24	2,97	R\$ 531,70	R\$ 5.317,01	
74	Cristália	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	10	1383,50	2,97	R\$ 410,90	R\$ 4.109,00	
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	10	1376,56	3,82	R\$ 525,85	R\$ 5.258,46	
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	10	667,28	2,97	R\$ 198,18	R\$ 1.981,82	
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	10	1516,14	2,97	R\$ 450,29	R\$ 4.502,94	
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	10	1516,14	2,97	R\$ 450,29	R\$ 4.502,94	
80	Simpália	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
81	Simpália	1	MICRO	35,802	1	35,802	10	358,02	2,97	R\$ 106,33	R\$ 1.063,32	
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	10	126,64	3,82	R\$ 48,38	R\$ 483,76	
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	10	236,44	3,82	R\$ 90,32	R\$ 903,20	
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	10	171,84	2,97	R\$ 51,04	R\$ 510,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Assessoria Técnica e Gerência
Assessoria Técnica e Gerência

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	10	281,24	3,82	R\$ 107,43	R\$ 1.074,34	
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	10	281,24	3,82	R\$ 107,43	R\$ 1.074,34	
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	10	111,08	2,97	R\$ 32,99	R\$ 329,91	
88	João de Deus	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
89	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	10	138,68	3,82	R\$ 52,98	R\$ 529,76	
90	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
91	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	10	138,68	3,82	R\$ 52,98	R\$ 529,76	
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	10	138,68	3,82	R\$ 52,98	R\$ 529,76	
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	10	138,68	3,82	R\$ 52,98	R\$ 529,76	
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	10	107,18	3,82	R\$ 40,94	R\$ 409,43	
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	10	324,04	3,82	R\$ 123,78	R\$ 1.237,83	
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	10	333,96	3,82	R\$ 127,57	R\$ 1.275,73	
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	10	136,28	3,82	R\$ 52,06	R\$ 520,59	
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	10	177,64	3,82	R\$ 67,86	R\$ 678,58	
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	10	109,96	3,82	R\$ 42,00	R\$ 420,05	

Assessoria Técnica e Gerência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Transporte de Estudantes

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

Boleto
Locaserv - Locações e Serviços Ltda

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
100	Projeto NM 07	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
101	NM 08	1	ÔNIBUS	10,08	2	20,16	10	201,60	3,82	R\$ 77,01	R\$ 770,11	
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	10	160,32	3,82	R\$ 61,24	R\$ 612,42	
103	NM07	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
104	NM08	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
105	NM07	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
106	Tapera	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
107	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	10	626,12	3,82	R\$ 239,18	R\$ 2.391,78	
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	10	626,12	3,82	R\$ 239,18	R\$ 2.391,78	
109	Rocado/Assentamento Mandacari	1	MICRO	17,48	2	34,96	10	349,60	2,97	R\$ 103,83	R\$ 1.038,31	
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	10	340,12	2,97	R\$ 101,02	R\$ 1.010,16	
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	10	421,80	2,97	R\$ 125,27	R\$ 1.252,75	
112	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	10	1515,12	3,82	R\$ 578,78	R\$ 5.787,76	
113	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	10	1515,12	3,82	R\$ 578,78	R\$ 5.787,76	
114	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

Locaserv - Locações e Serviços LTDA

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	10	663,74	3,82	R\$ 253,55	R\$ 2.535,49	
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	10	1037,88	3,82	R\$ 396,47	R\$ 3.964,70	
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	10	1269,04	2,97	R\$ 376,90	R\$ 3.769,05	
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	10	616,44	3,82	R\$ 235,48	R\$ 2.354,80	
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	10	2213,08	3,82	R\$ 845,40	R\$ 8.453,97	
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	10	1675,02	2,97	R\$ 497,48	R\$ 4.974,81	
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	10	962,70	3,82	R\$ 367,75	R\$ 3.677,51	
122	Lajedo	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
123	Lajedo	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
124	NM06	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
125	C3	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
126	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	40,416	3	121,248	10	1212,48	3,82	R\$ 463,17	R\$ 4.631,67	
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	10	932,50	3,82	R\$ 356,22	R\$ 3.562,15	
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	10	1201,96	3,82	R\$ 459,15	R\$ 4.591,49	
129	NM10	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Transporte de Estudantes

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

Alcides - Locações e Serviços Ltda

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
130	NM05	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	10	859,04	3,82	R\$ 328,15	R\$ 3.281,53	
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	10	1.173,48	3,82	R\$ 448,27	R\$ 4.482,69	
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	10	1.451,28	3,82	R\$ 554,39	R\$ 5.543,89	
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	10	934,20	3,82	R\$ 356,86	R\$ 3.568,64	
134	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
135	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	10	126,64	3,82	R\$ 48,38	R\$ 483,76	
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	10	126,64	2,97	R\$ 37,61	R\$ 376,12	
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	10	126,64	3,82	R\$ 48,38	R\$ 483,76	
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	10	126,64	3,82	R\$ 48,38	R\$ 483,76	
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	10	126,64	3,82	R\$ 48,38	R\$ 483,76	
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	10	984,20	3,82	R\$ 375,96	R\$ 3.759,64	
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	10	3.234,48	3,82	R\$ 1.235,57	R\$ 12.355,71	
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	10	3.425,60	3,82	R\$ 1.308,58	R\$ 13.085,79	
143	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	10	1.700,28	3,82	R\$ 649,51	R\$ 6.495,07	
144	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	10	1.619,52	3,82	R\$ 618,66	R\$ 6.186,57	

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

LOCASERV - Locações e Serviços Ltda

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	10	932,40	3,82	R\$ 356,18	R\$ 3.561,77	
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	10	415,36	2,97	R\$ 123,36	R\$ 1.233,62	
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	10	286,12	3,82	R\$ 109,30	R\$ 1.092,98	
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	10	1497,92	2,97	R\$ 444,88	R\$ 4.448,82	
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
150	Satisfeito	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
151	Poço da Cruz	1	ÔNIBUS	34,648	2	69,296	10	692,96	3,82	R\$ 264,71	R\$ 2.647,11	
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	10	1531,20	3,82	R\$ 584,92	R\$ 5.849,18	
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	10	1298,84	3,82	R\$ 496,16	R\$ 4.961,57	
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	10	1790,12	3,82	R\$ 683,83	R\$ 6.838,26	
155	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	10	928,98	2,97	R\$ 275,91	R\$ 2.759,07	
156	Izacolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	10	1209,06	3,82	R\$ 461,86	R\$ 4.618,61	
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	10	371,88	3,82	R\$ 142,06	R\$ 1.420,58	
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	10	1975,44	3,82	R\$ 754,62	R\$ 7.546,18	
159	Rocado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	10	471,44	3,82	R\$ 180,09	R\$ 1.800,90	

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Locação e serviços Ltda

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
160	Roçado	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	10	1037,40	3,82	R\$ 396,29	R\$ 3.962,87	
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	10	1251,12	2,97	R\$ 371,58	R\$ 3.715,83	
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	10	1609,32	3,82	R\$ 614,76	R\$ 6.147,60	
163	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
164	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
165	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
166	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
167	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
168	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
169	Cruz de Salinas	1	MICRO	165,51	2	331,02	10	3310,20	2,97	R\$ 983,13	R\$ 9.831,29	
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	10	3469,00	2,97	R\$ 1.030,29	R\$ 10.302,93	
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	10	2804,40	3,82	R\$ 1.071,28	R\$ 10.712,81	
172	Izacolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	10	2176,00	2,97	R\$ 646,27	R\$ 6.462,72	
173	Uruás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	10	3810,40	3,82	R\$ 1.455,57	R\$ 14.555,73	
174	Uruás	1	MICRO	117,355	2	234,71	10	2347,10	2,97	R\$ 697,09	R\$ 6.970,89	

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	10	2412,00	3,82	R\$ 921,38	R\$ 9.213,84	
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	10	2332,00	2,97	R\$ 692,60	R\$ 6.926,04	
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	10	1936,00	3,82	R\$ 739,55	R\$ 7.395,52	
						16627,8002				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
								166.278			R\$ 578.365,01	

TOTAL GERAL

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

Locaserv - Locações e Serviços Ltda



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2017.000003437100-01

Data de Emissão: 09/07/2017

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 **06/10/2017** 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 016.985

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, 11 de JULHO de 2017.

Código de Validação
WETN98081



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: 28/07/2017 a 26/08/2017

Certificação Número: 2017072805175832043701

Informação obtida em 07/08/2017, às 21:28:25.

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



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: 135017848/2017
Expedição: 07/08/2017, às 22:50:44
Validade: 02/02/2018 - 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 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 17:07:32 do dia 17/04/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2017.

Código de controle da certidão: **8C69.D5B3.B8C9.2433**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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\$ 27.857,04**

Data da Transação: **20/07/2017** Horário: **13:29:31**

Número da Autenticação **10483591872525049244509**

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 07/07/2017 HORA: 11:26:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

ESTRADA DA BATALHA 2118 SL 02

JARDIM JORDAO

54315-570

JABOATAO

PE

(081) 33416422

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.694.924/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 27.857,04

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.857,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 07/07/2017 HORA: 11:26:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

ESTRADA DA BATALHA 2118 SL 02

JARDIM JORDAO

54315-570

JABOATAO

PE

(081) 33416422

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.694.924/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 27.857,04

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.857,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/07/2017 - 16h08

Nº de controle: 647.087.461.334.511.251 | Autenticação bancária: 011.219.996

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: 85850000374-5 53920180170-9 70760618080-1 26949240001-6

Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 802694924

CNPJ/CEI: 02.694.924/0001-60

Cod. convênio: 0180

Competência: 06/2017

Data de validade: 07/07/2017

Data de débito: 07/07/2017

Valor do pagamento: R\$ 37.453,92

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

fvp7~wRV FzuxV989 JshYL#2j Ki2T8hJ# 04k8WJcE x5JJbDIO E4Rdt8Ex w4hhbbUh
X13v#hyl K5rkKyEl zW3e183p b7@fyWdu fkg59*?k y8ZZCvoP VzunSzRV gW1NZc5n
Dg6dYPOA HJg23dA3 vm#RSdbL ex63I8EH 65cH#614 mAWhA04 0050072~ 00~50045

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2017 - 11:26:57

EMPRESA: LOCALSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081) 33416422
01-EMPRESA 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 468.174,12	06-OTDE TRABALHADORES 290	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 37.453,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 37.453,92
---	---------------------	----------------------------------

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

858500003745 539201801709 707606180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2017 - 11:26:57

EMPRESA: LOCALSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081) 33416422
01-EMPRESA 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 468.174,12	06-OTDE TRABALHADORES 290	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 37.453,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 37.453,92
---	---------------------	----------------------------------

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

858500003745 539201801709 707606180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.49
0963600963 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMP CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X
=====

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

FAVORECIDO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60
VALOR: R\$ 546.729,93
DEBITO EM: 10/08/2017
=====

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 6.ECC.230.FAC.2B7.29D

 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	 PETROLINA	
	Usuário: EVILÁSIO JOSÉ	Chave de Autenticação Digital 1682-4065-927

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 10/08/2017

Lote: 8477

Lote estornado:

Documento Extra: 16442/2017

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\$ 12.724,03

Importa este movimento o valor de: doze mil e setecentos e vinte e quatro reais e três centavos

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 29.979.036/0425-79

Fone:

CEP: 56.300-000

Banco:

Agência:

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 081004

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 4840

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2411/2017	1053114	1053840	R\$ 12.724,03				
Total:							R\$ 12.724,03

Fonte de recurso

Id-Use

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE

0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

R\$ 12.724,03

Total: R\$ 12.724,03

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.724,03	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	12.724,03
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.724,03	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.724,03

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: PAGTO DO INSS - NF. 4840/2017 - LOCASERV - DOC - 081004 - 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.petroilina.pe.gov.br>orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 09/08/2017 17:32

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 1191-2933-202

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 09/08/2017

Número: 16442/2017

Emissão: 09/08/2017

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

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CNPJ: 29.979.036/0425-79

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 56.300-000

C/C:

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 4840

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2411/2017	1053114	R\$ 12.724,03			

Total: R\$ 12.724,03

Importa este documento extraorçamentário o valor de: doze mil e setecentos e vinte e quatro reais e três centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 12.724,03
	Total:	R\$ 12.724,03

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: 0591004

Conta Corrente: 32356-X

Banco:

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMISSION)

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

DIRETOR(a)

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

RESPONSÁVEL (LIQUIDACAO)

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

1a via

10.08.2017

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	12.724,03
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME EST. DA BATALHA N° 2118 JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES -PE NF N° 4840		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	12.724,03
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

10.08.2017

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	12.724,03
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME EST. DA BATALHA N° 2118 JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES -PE NF N° 4840		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	12.724,03
		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
14/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.49
0963600963 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2017
VALOR DO INSS	12.724,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.724,03

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: E.83B.7BE.C14.CDC.FAB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.49
0963600963 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2017
VALOR DO INSS	12.724,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.724,03

DOCUMENTO: 081004

AUTENTICACAO SISBB: E.83B.7BE.C14.CDC.FAB

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