

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 10/11/2017

Sequência: 1066571

Sequência estornada:

Empenho: 2793/2017

Aviso de Liquidação: 1064479

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 985.526,85

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Uso: 0.1.01

Importa este movimento o valor de: novecentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

Fone:

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

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

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 111012

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

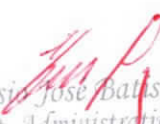
Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5019 - 25/10/2017	R\$ 1.091.391,84		

Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
Patrimonial	Patrimonial
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
985.526,85	985.526,85
Orçamentário	Orçamentário
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
985.526,85	985.526,85
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO
985.526,85	985.526,85
Controle	Controle
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
985.526,85	985.526,85

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - LOCASERV - DOC - 111012 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.


Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: EDUARDO ARRAES

Chave de Autenticação Digital
1493-6431-806

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 31/10/2017

Número: 3

Empenho: 2793/2017

Vencimento: 31/10/2017

Aviso de liquidação: 1064479

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 noventa e um mil e trezentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos

Favorecido

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Banco:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

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

Complemento

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017. VIGÊNCIA 06/09/2018. CI N.1321/2017 E NF N.5019 REF AO PERÍODO DE 02/10/2017 À 25/10/2017 - 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5019 - 25/10/2017	R\$ 1.091.391,84		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 54.569,59	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 16.370,87
482 - Transferência Instituição Privada	R\$ 10.913,91	107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 24.010,62

Valor deste documento: R\$ 1.091.391,84

Total retido: R\$ 105.864,99

VALOR LÍQUIDO: R\$ 985.526,85

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.

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

Assinatura Autorizada

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 111012

Conta Corrente: 32.356x

Banco: _____

Tesoureiro

AUZ 0291
90 = 81147-5
Branco

Q



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Prz

CI nº 1321/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 27 de Outubro de 2017.

Para: LUCIVANE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

De: MAÉVE MELO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Assunto: Liquidação – LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 02.694.924/0001-60.

Senhora Secretária,

Solicito - vos, autorizar a emissão Nota de liquidação e efetuar pagamento com o valor abaixo especificado em nome da empresa **LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 02.694.924/0001-60**, referente à prestação de serviços de transporte escolar, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e da Rede Estadual conveniada com este município e dos técnicos de Ensino que realizam visitas diárias aos estabelecimentos educacionais e atividades eventuais/extracurriculares, atinente à 17 (dezesete) dias letivos, no período de 02/10/2017 a 25/10/2017, conforme nota fiscal n.º 5019.

Cont. n.º 226/2017 – EG n.º 2793/2017

Unidade Orçamentária: 5.100

Projeto/Atividade: 4035

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

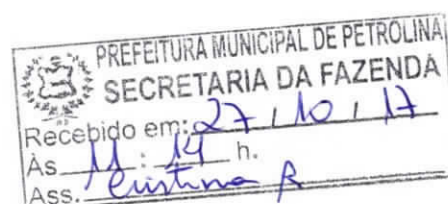
Fonte: 17

Valor: R\$ 1.091.391,84 (Um milhão noventa e um mil trezentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos).

Atenciosamente,


Maéve Melo dos Santos

Secretária Municipal de Educação
Port. n.º 054/2017



Secretaria Municipal de Educação

Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE
CEP 56.300-000 – Fones: (87) 3862 9356/ (87) 3863 9050

CNPJ: 10.358.190/0001-77

seducpetrolina@hotmail.com

A Sec Exce Finanças
P/ análise e providências.

27.10.17



A Central de Compuls,
3/ conferências e providências

28.10.17



480 -> R\$ 16.370,87

104 -> R\$ 24.010,62

479 -> R\$ 54.569,59

482 -> R\$ 10.913,91

105.864,99

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000005019	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 26/10/2017 às 16:32:06	Competência OUT/2017
	Código de Verificação KPZL44304	Data Prest. de Serviço 25/10/2017

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	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 02/10/2017 À 25/10/2017 - 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS - ROTAS N.º 20 (VINTE) À N.º 177 (CENTO E SETENTA E SETE) - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	1.091.391,84	1.091.391,84

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 1.091.391,84

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.091.391,84	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 54.569,59	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 24.010,62	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Iss Retido na Fonte!

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO

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



PREFEITURA DE PETROLINA **ATESTADO**

ÓRGÃO _____

ATESTO

Que o(s) material(ais), e ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e ou executado(s) tudo de acordo com as exigências pré-estabelecidas.

Petrolina, em 27/10/17

Assinatura _____

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 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/17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS	OBS.
001	Rajada	1	MICRO	148,298	1	148,298	0	0	3,28	R\$ 486,42	R\$ 0,00	
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	0	0	5,00	R\$ 450,26	R\$ 0,00	
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	0	0	5,49	R\$ 432,08	R\$ 0,00	
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	0	0	5,06	R\$ 398,20	R\$ 0,00	
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	0	0	3,55	R\$ 554,67	R\$ 0,00	
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	0	0	3,66	R\$ 542,42	R\$ 0,00	
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	0	0	3,55	R\$ 441,71	R\$ 0,00	
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	0	0	2,75	R\$ 496,68	R\$ 0,00	
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	0	0	5,56	R\$ 389,66	R\$ 0,00	
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	0	0	4,32	R\$ 414,00	R\$ 0,00	
011	Rajada	1	MICRO	87,723	2	175,446	0	0	2,80	R\$ 491,25	R\$ 0,00	
012	Rajada	1	MICRO	80,23	1	80,23	0	0	4,98	R\$ 399,55	R\$ 0,00	
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	0	0	2,94	R\$ 665,27	R\$ 0,00	
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	0	0	3,14	R\$ 620,58	R\$ 0,00	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 À 177



PETROLINA

construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. Nº 267/2017

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS	OBS.
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	0	0	9,25	R\$ 337,72	R\$ 0,00	
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	0	0	3,81	R\$ 527,21	R\$ 0,00	
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	0	0	3,27	R\$ 455,60	R\$ 0,00	
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	0	0	3,33	R\$ 586,51	R\$ 0,00	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	0	0	3,50	R\$ 561,53	R\$ 0,00	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	17	2257,022	3,39	R\$ 450,08	R\$ 7.651,30	
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	17	2451,604	3,20	R\$ 461,48	R\$ 7.845,13	
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	17	2757,808	2,95	R\$ 478,56	R\$ 8.135,53	
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	17	1782,586	4,52	R\$ 473,96	R\$ 8.057,29	
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	17	854,182	7,37	R\$ 370,31	R\$ 6.295,32	
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	17	1920,762	4,31	R\$ 486,97	R\$ 8.278,48	
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	123,5	1	123,5	17	2099,5	3,57	R\$ 440,90	R\$ 7.495,22	
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	17	902,36	7,38	R\$ 391,73	R\$ 6.659,42	
028.	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	17	1507,696	4,59	R\$ 407,08	R\$ 6.920,32	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 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/ 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS	OBS.
029	Rajada	1	MICRO	71,014	1	71,014	17	1207,238	5,54	R\$ 393,42	R\$ 6.688,10	
030	Rajada	1	MICRO	164,194	1	164,194	17	2791,298	2,92	R\$ 479,45	R\$ 8.150,59	
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	17	1096,296	6,36	R\$ 410,14	R\$ 6.972,44	
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	17	711,28	8,66	R\$ 362,33	R\$ 6.159,68	
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	17	1728,832	4,13	R\$ 420,00	R\$ 7.140,08	
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	17	1514,156	4,58	R\$ 407,93	R\$ 6.934,83	
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	17	942,548	7,14	R\$ 395,87	R\$ 6.729,79	
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	17	1394,85	5,33	R\$ 437,33	R\$ 7.434,55	
037	Rajada/Satisfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	17	1027,48	6,29	R\$ 380,17	R\$ 6.462,85	
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	17	4191,86	2,27	R\$ 559,74	R\$ 9.515,52	
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	17	3749,112	2,42	R\$ 533,70	R\$ 9.072,85	
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	17	2015,112	3,68	R\$ 436,21	R\$ 7.415,61	
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	17	1617,448	4,35	R\$ 413,88	R\$ 7.035,90	
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	17	1475,6	5,13	R\$ 445,28	R\$ 7.569,83	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 À 177



Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. Nº 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/ 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS	OBS.
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	17	1461,252	5,16	R\$ 443,53	R\$ 7.540,06	
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	17	2186,54	3,97	R\$ 510,62	R\$ 8.680,56	
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	17	1870,238	4,38	R\$ 481,86	R\$ 8.191,84	
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	17	5228,418	2,58	R\$ 793,49	R\$ 13.489,32	
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	17	862,92	7,31	R\$ 371,06	R\$ 6.307,95	
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	17	1543,736	4,51	R\$ 409,54	R\$ 6.962,25	
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	17	4234,768	2,82	R\$ 702,47	R\$ 11.942,05	
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	17	1950,716	4,26	R\$ 488,83	R\$ 8.310,05	
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	17	1733,116	4,12	R\$ 420,03	R\$ 7.140,44	
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	34,306	2	68,612	17	1166,404	5,66	R\$ 388,34	R\$ 6.601,85	
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	17	1181,228	5,60	R\$ 389,11	R\$ 6.614,88	
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	17	3456,304	2,55	R\$ 518,45	R\$ 8.813,58	
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	17	2802,008	2,92	R\$ 481,29	R\$ 8.181,86	
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	17	1745,322	4,58	R\$ 470,21	R\$ 7.993,57	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

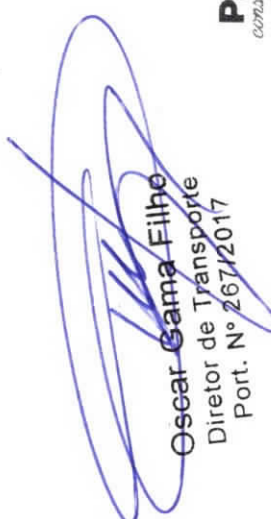
| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 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/ 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS	OBS.
57	Calitu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	17	1056,176	6,54	R\$ 406,32	R\$ 6.907,39	
58	Calitu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	17	2351,032	3,81	R\$ 526,91	R\$ 8.957,43	
59	Calitu	1	MICRO	50,892	2	101,784	17	1730,328	4,13	R\$ 420,37	R\$ 7.146,25	
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	17	1540,574	4,52	R\$ 409,61	R\$ 6.963,39	
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	17	3081,148	3,28	R\$ 594,48	R\$ 10.106,17	
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	17	3646,024	2,47	R\$ 529,75	R\$ 9.005,68	
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	17	1145,902	6,15	R\$ 414,55	R\$ 7.047,30	
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	17	3878,38	2,38	R\$ 542,97	R\$ 9.230,54	
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	17	2200,038	3,96	R\$ 512,48	R\$ 8.712,15	
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	17	1254,974	5,75	R\$ 424,48	R\$ 7.216,10	
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	17	1193,672	5,97	R\$ 419,19	R\$ 7.126,22	
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	17	184,348	29,99	R\$ 325,21	R\$ 5.528,60	
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	17	2721,768	3,50	R\$ 560,36	R\$ 9.526,19	
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	17	1351,976	5,45	R\$ 433,43	R\$ 7.368,27	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 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/17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS	OBS.
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	17	1701,564	4,66	R\$ 466,43	R\$ 7.929,29	
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	17	1377,986	5,38	R\$ 436,09	R\$ 7.413,56	
73	Simpátia	1	MICRO	89,512	2	179,024	17	3043,408	2,76	R\$ 494,11	R\$ 8.399,81	
74	Cristália	1	MICRO	104,936	2	209,872	17	3567,824	2,50	R\$ 524,68	R\$ 8.919,56	
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	17	2351,95	3,29	R\$ 455,17	R\$ 7.737,92	
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	17	2340,152	3,82	R\$ 525,85	R\$ 8.939,38	
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	17	1134,376	5,79	R\$ 386,36	R\$ 6.568,04	
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	17	2577,438	3,09	R\$ 468,49	R\$ 7.964,28	
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	17	2577,438	3,09	R\$ 468,49	R\$ 7.964,28	
80	Simpátia	1	MICRO	84,694	2	169,388	17	2879,596	2,86	R\$ 484,45	R\$ 8.235,64	
81	Simpátia	1	MICRO	35,802	1	35,802	17	608,634	9,96	R\$ 356,59	R\$ 6.061,99	
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	17	215,288	25,91	R\$ 328,12	R\$ 5.578,11	
83	Mons Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	17	401,948	14,61	R\$ 345,44	R\$ 5.872,46	
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	17	292,128	19,70	R\$ 338,52	R\$ 5.754,92	
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	17	478,108	12,53	R\$ 352,39	R\$ 5.990,69	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

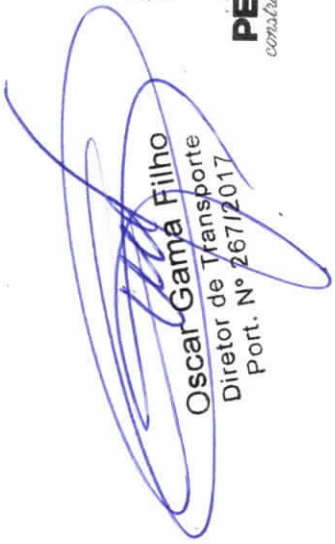
Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 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 (DEZESETE) DIAS LETIVOS	OBS.
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	17	478,108	12,53	R\$ 352,39	R\$ 5.990,69	
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	17	188,836	29,95	R\$ 332,68	R\$ 5.655,64	
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	17	235,756	23,79	R\$ 329,92	R\$ 5.608,64	
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	17	235,756	23,79	R\$ 329,92	R\$ 5.608,64	
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	17	235,756	23,79	R\$ 329,92	R\$ 5.608,64	
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	17	235,756	23,79	R\$ 329,92	R\$ 5.608,64	
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	17	182,206	30,32	R\$ 324,97	R\$ 5.524,49	
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	17	550,868	11,09	R\$ 359,36	R\$ 6.109,13	
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	17	567,732	10,80	R\$ 360,68	R\$ 6.131,51	
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	17	231,676	24,18	R\$ 329,53	R\$ 5.601,93	
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	17	301,988	18,92	R\$ 336,09	R\$ 5.713,61	
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	17	186,932	29,60	R\$ 325,48	R\$ 5.533,19	
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	17	342,72	16,86	R\$ 339,90	R\$ 5.778,26	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 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/ 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS	OBS.
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	17	272,544	20,79	R\$ 333,31	R\$ 5.666,19	
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	17	1064,404	6,50	R\$ 406,98	R\$ 6.918,63	
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	17	1064,404	6,50	R\$ 406,98	R\$ 6.918,63	
109	Rocado/Assentamento Mandacaru	1	MICRO	17,48	2	34,96	17	594,32	10,17	R\$ 355,54	R\$ 6.044,23	
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	17	578,204	10,43	R\$ 354,75	R\$ 6.030,67	
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	17	717,06	8,60	R\$ 362,75	R\$ 6.166,72	
112	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	17	2575,704	3,61	R\$ 546,96	R\$ 9.298,29	
113	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	17	2575,704	3,61	R\$ 546,96	R\$ 9.298,29	
114	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	18,33	2	36,66	17	623,22	9,98	R\$ 365,87	R\$ 6.219,74	
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	17	1128,358	6,22	R\$ 412,85	R\$ 7.018,39	
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	17	1764,396	4,55	R\$ 472,24	R\$ 8.028,00	
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	17	2157,368	3,50	R\$ 444,16	R\$ 7.550,79	



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

PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

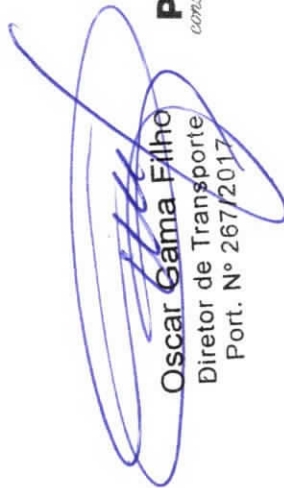
| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 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/ 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS	OBS.
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	17	1047,948	6,58	R\$ 405,62	R\$ 6.895,50	
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	17	3762,236	2,97	R\$ 657,28	R\$ 11.173,84	
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	17	2847,534	2,89	R\$ 484,08	R\$ 8.229,37	
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	17	1636,59	4,78	R\$ 460,17	R\$ 7.822,90	
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	17	2061,216	4,12	R\$ 499,54	R\$ 8.492,21	
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	17	1585,25	4,88	R\$ 455,06	R\$ 7.736,02	
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	17	2043,332	4,14	R\$ 497,61	R\$ 8.459,39	
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	17	1460,368	5,16	R\$ 443,26	R\$ 7.535,50	
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	17	1994,916	4,20	R\$ 492,86	R\$ 8.378,65	
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	17	2467,176	3,70	R\$ 536,97	R\$ 9.128,55	
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	17	1588,14	4,88	R\$ 455,89	R\$ 7.750,12	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 À 177



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

PETROLINA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
construindo o novo tempo

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/ 17 (DEZESSETE) 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	17	215,288	25,91	R\$ 328,12	R\$ 5.578,11	
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	17	215,288	26,39	R\$ 334,20	R\$ 5.681,45	
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	17	215,288	25,91	R\$ 328,12	R\$ 5.578,11	
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	17	215,288	25,91	R\$ 328,12	R\$ 5.578,11	
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	17	215,288	25,91	R\$ 328,12	R\$ 5.578,11	
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	17	1673,14	4,71	R\$ 463,56	R\$ 7.880,49	
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	17	5498,616	2,41	R\$ 779,51	R\$ 13.251,66	
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	17	5823,52	2,48	R\$ 849,55	R\$ 14.442,33	
143	Izacolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	17	2890,476	3,39	R\$ 576,39	R\$ 9.798,71	
144	Izacolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	17	2753,184	3,48	R\$ 563,59	R\$ 9.581,08	
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	17	1585,08	4,88	R\$ 455,01	R\$ 7.735,19	
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	17	706,112	8,72	R\$ 362,19	R\$ 6.157,30	
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	17	486,404	12,35	R\$ 353,36	R\$ 6.007,09	
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	17	2546,464	3,11	R\$ 465,85	R\$ 7.919,50	
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	51,608	3	154,824	17	2632,008	3,04	R\$ 470,66	R\$ 8.001,30	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESSETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 À 177


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
Oscar Gama Filho
 Diretor de Transporte
 Port. Nº 267/2017

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 17 (DEZESSETE) 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	17	1178,032	6,02	R\$ 417,16	R\$ 7.091,75	
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	17	2603,04	3,59	R\$ 549,70	R\$ 9.344,91	
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	17	2208,028	3,95	R\$ 513,04	R\$ 8.721,71	
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	17	3043,204	3,30	R\$ 590,74	R\$ 10.042,57	
155	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	17	1579,266	4,43	R\$ 411,54	R\$ 6.996,15	
156	Izacolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	17	2055,402	4,13	R\$ 499,34	R\$ 8.488,81	
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	17	632,196	10,72	R\$ 398,58	R\$ 6.775,88	
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	17	3358,248	3,14	R\$ 620,29	R\$ 10.544,90	
159	Rocão	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	17	801,448	8,11	R\$ 382,34	R\$ 6.499,74	
160	Rocão	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	17	1763,58	4,55	R\$ 472,02	R\$ 8.024,29	
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	17	2126,904	3,54	R\$ 442,90	R\$ 7.529,24	
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	17	2735,844	3,49	R\$ 561,65	R\$ 9.548,10	
163	Petrolina	1	Barco	6,104	2	12,208	17	207,536	28,80	R\$ 351,61	R\$ 5.977,43	
164	Petrolina	1	Barco	18,344	2	36,688	17	623,696	13,47	R\$ 494,19	R\$ 8.401,19	
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: 02 de Outubro de 2017 à 25 de Outubro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 17 (DEZESETE) DIAS LETIVOS - ROTAS 20 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/17 (DEZESETE) 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	17	5627,34	1,94	R\$ 642,18	R\$ 10.917,04	
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	17	5897,3	1,89	R\$ 655,64	R\$ 11.145,90	
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	17	4767,48	2,68	R\$ 751,58	R\$ 12.776,85	
172	Izacolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	17	3699,2	2,44	R\$ 530,94	R\$ 9.025,05	
173	Uruás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	17	6477,68	2,39	R\$ 910,69	R\$ 15.481,66	
174	Uruás	1	MICRO	117,355	2	234,71	17	3990,07	2,34	R\$ 549,22	R\$ 9.336,76	
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	17	4100,4	2,86	R\$ 689,83	R\$ 11.727,14	
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	17	3964,4	2,27	R\$ 529,36	R\$ 8.999,19	
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	17	3291,2	3,17	R\$ 613,59	R\$ 10.433,10	
						17930,4362		262.291,1980			R\$ 1.091.391,84	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2017 - 14:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

02-DDD/TELEFONE

(0081)33416422

03-FPAS

612

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

616.902,07

06-QTDE TRABALHADORES

403

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

150

09-ID RECOLHIMENTO

018080-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

02.694.924/0001-60

11-COMPETÊNCIA

09/2017

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

49.352,16

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

49.352,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858900004935 521601801711 007609180808 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2017 - 14:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME

02-DDD/TELEFONE

(0081)33416422

03-FPAS

612

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

616.902,07

06-QTDE TRABALHADORES

403

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

150

09-ID RECOLHIMENTO

018080-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

02.694.924/0001-60

11-COMPETÊNCIA

09/2017

12-DATA DE VALIDADE

07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

49.352,16

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

49.352,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858900004935 521601801711 007609180808 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/10/2017 - 16h42

Nº de controle: 672.308.697.368.581.312 | Autenticação bancária: 056.550.214

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: **85890000493-5 52160180171-1 00760918080-8 26949240001-6**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **802694924**CNPJ/CEI: **02.694.924/0001-60**Cod. convênio: **0180**Competência: **09/2017**Data de validade: **07/10/2017**Data de débito: **06/10/2017**Valor do pagamento: **R\$ 49.352,16**

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

EhQxItzH 26S8aLxw OT83gwNI LaZlQCqu @QkjodiW xcUWAG6P I6u#LmL5 2kAr9?Fh
5h4rH9BP bvhvOfec DYguh3*f dGhrXD@B 24GF9YbM MV77WxOC tvDde#IH @jxoZZtY
ZfBQRbPS TExYkyjR APe5kUMh 7W3bn3?L VxF3qWqS U4MwdQOV 00500627 00950035

**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.

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	09/2017
		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	35.921,29
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	35.921,29
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/10/2017 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	09/2017
		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	35.921,29
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	35.921,29
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/10/2017 Instruções para preenchimento no verso.			



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 12:44:53 do dia 20/10/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/04/2018.

Código de controle da certidão: **25FF.A56F.81A6.D256**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 20/10/2017 - 19h24

Nº de Controle: 193.178.613.902.168.522 | Autenticação Bancária: 003.717.520.061.769

Empresa: **LACASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA | CNPJ: 002.694.924/0001-60**Conta de débito: **Agência: 291 | Conta: 81147 - 5 | Tipo: Conta-Corrente**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO **2119****04. COMPETÊNCIA** **09/2017****01. NOME / FONE / ENDEREÇO****LACASERV LOCACOES E SERV LTDA ME****(81) 33416422****EST DA BATALHA, 2118 - JD JORDAO****05. IDENTIFICADOR** **2694924000160****06. VALOR DO INSS** **R\$ 0,00****07.****02. VENCIMENTO**

(Uso Exclusivo INSS)

08.

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 em 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.

09. VALOR OUTRAS ENTIDADES **R\$ 35.921,29****10. ATM/MULTA E JUROS** **R\$ 0,00****11. TOTAL** **R\$ 35.921,29**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 20/10/2017, sob o n.de protocolo 5162119.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

F88EUysO W25ADnFV CQ2UyI1? #9EKNoev IjhqIUOm EhAzyZbE CnZPJn3ó E1Or*cns
jNmyJMEy Eb9fOt5x 11VQkurW @K6ikRty i?UGq6rl k@wc5ZUn jvGfx?@* yBXoTWlW
niR#AVeq uLeNA6mm 85pcpiFM M7ReMMGf rcPQAvBf 9ggZxfs# 52001909 10007213

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.



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

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Bernardo Vieira de Melo, 1650 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.400-000 Fone:81-3378-1826 / email: nacdapjg@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.10
0963600963 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PMP CONTA MOVIMENTO

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 81.147-5

FAVORECIDO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

VALOR: R\$ 1.059.651,19

DEBITO EM: 10/11/2017

=====

DOCUMENTO: 111012

AUTENTICACAO SISBB: 0.AF4.1FB.BE8.02D.BE8



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
 1178-0005-176

Página
 1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 10/11/2017

Lote: 8877

Lote estornado:

Documento Extra: 16953/2017

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\$ 24.010,62

Importa este movimento o valor de: vinte e quatro mil e dez reais e sessenta e dois 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: 111013

Objeto resumido: REF AO INSS DA NF N.5019 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	1064481	1066578	R\$ 24.010,62				
Total:							R\$ 24.010,62

Fonte de recurso

Id-Usó

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 24.010,62
Total:		R\$ 24.010,62

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	24.010,62	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	24.010,62
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.010,62	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.010,62

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO INSS - NF. 5019/2017 - LOCASERV - EMP. 2793/2017. DOC - 111013 - 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>orcamentopetroilina@gmail.com

Emissão: 01/11/2017 10:38

Usuário: EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Chave de autenticação: 1720-2822-377

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 31/10/2017

Número: 16953/2017

Emissão: 31/10/2017

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

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CNPJ: 29.979.036/0425-79

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 56.300-000

C/C:

Objeto resumido: REF AO INSS DA NF N.5019 EM FAVOR DE LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2793/2017	1064481	R\$ 24.010,62			

Total: R\$ 24.010,62

Importa este documento extraorçamentário o valor de: vinte e quatro mil e dez reais e sessenta e dois centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 24.010,62
Total:		R\$ 24.010,62

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

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 111013Conta Corrente: 32586-X

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

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

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

01/11/17

10-11-2017

1a via

 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	10/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	24.010,62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE PETROLINA EST DA BATALHA, 2118 - CEP 54315-570 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 5019		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	24.010,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

10-11-2017

2a via

 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	10/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	24.010,62
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE PETROLINA EST DA BATALHA, 2118 - CEP 54315-570 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 5019		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	24.010,62
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
20/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.10
0963600963 SEGUNDA VIA 0006
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	10/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2017
VALOR DO INSS	24.010,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.010,62

=====

DOCUMENTO: 111013

AUTENTICACAO SISBB: A.0D6.885.E5A.CCF.C58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.10
0963600963 SEGUNDA VIA 0006
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	10/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2017
VALOR DO INSS	24.010,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.010,62

=====

DOCUMENTO: 111013

AUTENTICACAO SISBB: A.0D6.885.E5A.CCF.C58

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