



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
 2097-9474-721

 Página
 1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de restos a pagar

Data de Movimento: 02/01/2018

Sequência: 1147742

Sequência estornada:

Empenho: 2795/2017

Aviso de Liquidação: 1147320

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 62.690,83

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: sessenta e dois mil e seiscentos e noventa reais e oitenta e três centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

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

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 010201

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5201 - 27/12/2017	R\$ 68.664,65		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.02 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	62.690,83	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	62.690,83
Orçamentário		Orçamentário	
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	62.690,83	6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	62.690,83
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.690,83	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.690,83

Histórico: 94008 - Pagamento de Restos a pagar

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO - LOCASERV - DOC - 010201 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
 Assist. Administrativo
 Mat. 819



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: MARICARLA DE

Chave de Autenticação Digital
1818-6455-959

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 27/12/2017

Número: 7

Vencimento: 27/12/2017

Empenho: 2795/2017

Aviso de liquidação: 1073202

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000992017

Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 2.4035 - TRANSPORTE ESCOLAR

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Importa este documento o valor de: sessenta e oito mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco 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

VALOR QUE SE LIQUIDA 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. ATINENTE AOS 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS (PERÍODO DE 27/11/2017 À 20/12/2017) NF Nº 5201 CI Nº 1674/2017.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5201 - 27/12/2017	R\$ 68.664,65		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 3.433,23	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 1.029,97
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 1.510,62		

Valor deste documento: R\$ 68.664,65

Total retido: R\$ 5.973,82

VALOR LÍQUIDO: R\$ 62.690,83

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

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

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: 010201

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Convênio nº

PNATE

Orgão NCC/INDE/PM

C/C - Banco

38.245-0

Assinatura do

Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis
Secretaria de Planejamento e Controle
Mat.: 692929-1

Tesoureiro

2020291

402 81.147-5

BASILIO



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

BMP

CI nº 1674/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 27 de Dezembro de 2017.

Para: LUCIVANE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

De: LARISSA F. SOEIRO
SECRETÁRIA INTERINA DE EDUCAÇÃO

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

Prezada Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos através deste, solicitar a V. Sa., autorização a emissão Nota de liquidação e efetuar pagamento com o valor abaixo especificado em nome da empresa **LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 02.694.924/0001-60**, referente à prestação de serviços de transporte escolar, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e da Rede Estadual conveniada com este município e dos técnicos de Ensino que realizam visitas diárias aos estabelecimentos educacionais e atividades eventuais/extracurriculares, atinente aos 18 (dezoito) dias letivos, no período de 27/11/2017 a 20/12/2017, conforme nota fiscal n.º 5201.

Cont. n.º 226/2017 – EG n.º 2795/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

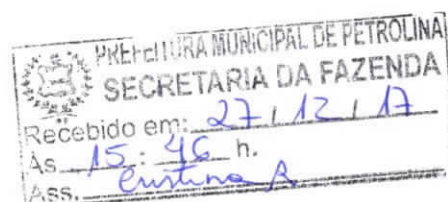
Fonte: **24 (PNATE)**

Valor: **R\$ 68.664,65** (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Larissa F. Soeiro
Secretária Interina de Educação
Port. 1164/2017

IR - J. 029,97
INSS - J. 510,62
ISS - 3.433,23



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 l'entral de Comptes,

31 con fêncien e prôidêncien

Deu.



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

Nº da Nota	000005201	Nº da Substituída	
Data/Hora de Emissão	27/12/2017 às 09:39:13	Competência	DEZ/2017
Código de Verificação	GVFE15710	Data Prest. de Serviço	20/12/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 02.694.924/0001-60 **Inscrição Municipal:** 945.239-7
Razão Social: LOCASERV LOCACAO E SERVICOS LTDA
Endereço: EST DA BATALHA 2118 54315-570 JARDIM JORDAO
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE
Telefone: 81-33416422 **E-mail:** laurentscontador@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 27/11/2017 À 20/12/2017 - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS - ROTAS N.º 08 (OITO) À 15 (QUINZE) - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	68.664,65	68.664,65

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 68.664,65

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	68.664,65	5,00	3.433,23	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte!

HOMOLOGADO

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



PREFEITURA DE PETROLINA ATESTADO

ÓRGÃO _____ 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 _____

Assinatura _____

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

Convênio nº PNATE
Órgão FNDE / PMP
C/C - Banco 38.245-0

Assinatura _____
Prefeitura Municipal de Petrolina
Coord. de Contabilidade e Controle
Secretaria de Planejamento e Informação
Mat.: 632929-1

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
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	18	3251,016	2,75	R\$ 496,68	R\$ 8.940,29
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	18	1261,476	5,56	R\$ 389,66	R\$ 7.013,81
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	18	1725,012	4,32	R\$ 414,00	R\$ 7.452,05
011	Rajada	1	MICRO	87,723	2	175,446	18	3158,028	2,80	R\$ 491,25	R\$ 8.842,48
012	Rajada	1	MICRO	80,23	1	80,23	18	1444,14	4,98	R\$ 399,55	R\$ 7.191,82
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	18	4073,0796	2,94	R\$ 665,27	R\$ 11.974,85
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	18	3557,448	3,14	R\$ 620,58	R\$ 11.170,39



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	18	657,54	9,25	R\$ 337,72	R\$ 6.078,96
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	0	0	3,81	R\$ 527,21	R\$ 0,00
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	0	0	3,27	R\$ 455,60	R\$ 0,00
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	0	0	3,33	R\$ 586,51	R\$ 0,00
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	0	0	3,50	R\$ 561,53	R\$ 0,00
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	0	0	3,39	R\$ 450,08	R\$ 0,00
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	0	0	3,20	R\$ 461,48	R\$ 0,00
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	0	0	2,95	R\$ 478,56	R\$ 0,00
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	0	0	4,52	R\$ 473,96	R\$ 0,00
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	0	0	7,37	R\$ 370,31	R\$ 0,00
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	0	0	4,31	R\$ 486,97	R\$ 0,00
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	123,5	1	123,5	0	0	3,57	R\$ 440,90	R\$ 0,00
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	0	0	7,38	R\$ 391,73	R\$ 0,00
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	0	0	4,59	R\$ 407,08	R\$ 0,00



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. N.º 267/2017

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
029	Rajada	1	MICRO	71,014	1	71,014	0	0	5,54	R\$ 393,42	R\$ 0,00
030	Rajada	1	MICRO	164,194	1	164,194	0	0	2,92	R\$ 479,45	R\$ 0,00
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	0	0	6,36	R\$ 410,14	R\$ 0,00
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	0	0	8,66	R\$ 362,33	R\$ 0,00
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	0	0	4,13	R\$ 420,00	R\$ 0,00
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	0	0	4,58	R\$ 407,93	R\$ 0,00
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	0	0	7,14	R\$ 395,87	R\$ 0,00
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	0	0	5,33	R\$ 437,33	R\$ 0,00
037	Rajada/Satisfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	0	0	6,29	R\$ 380,17	R\$ 0,00
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	0	0	2,27	R\$ 559,74	R\$ 0,00
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	0	0	2,42	R\$ 533,70	R\$ 0,00
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	0	0	3,68	R\$ 436,21	R\$ 0,00
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	0	0	4,35	R\$ 413,88	R\$ 0,00
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	0	0	5,13	R\$ 445,28	R\$ 0,00



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

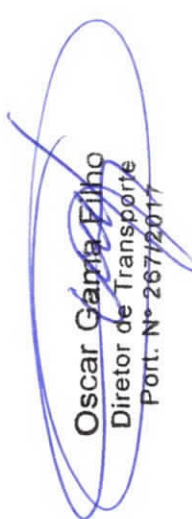
Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Garcia 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/18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	0	0	5,16	R\$ 443,53	R\$ 0,00
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	0	0	3,97	R\$ 510,62	R\$ 0,00
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	0	0	4,38	R\$ 481,86	R\$ 0,00
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	0	0	2,58	R\$ 793,49	R\$ 0,00
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	0	0	7,31	R\$ 371,06	R\$ 0,00
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	0	0	4,51	R\$ 409,54	R\$ 0,00
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	0	0	2,82	R\$ 702,47	R\$ 0,00
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	0	0	4,26	R\$ 488,83	R\$ 0,00
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	0	0	4,12	R\$ 420,03	R\$ 0,00
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	34,306	2	68,612	0	0	5,66	R\$ 388,34	R\$ 0,00
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	0	0	5,60	R\$ 389,11	R\$ 0,00
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	0	0	2,55	R\$ 518,45	R\$ 0,00
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	0	0	2,92	R\$ 481,29	R\$ 0,00
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	0	0	4,58	R\$ 470,21	R\$ 0,00

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
57	Caítiu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	0	0	6,54	R\$ 406,32	R\$ 0,00
58	Caítiu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	0	0	3,81	R\$ 526,91	R\$ 0,00
59	Caítiu	1	MICRO	50,892	2	101,784	0	0	4,13	R\$ 420,37	R\$ 0,00
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	0	0	4,52	R\$ 409,61	R\$ 0,00
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	0	0	3,28	R\$ 594,48	R\$ 0,00
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	0	0	2,47	R\$ 529,75	R\$ 0,00
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	0	0	6,15	R\$ 414,55	R\$ 0,00
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	0	0	2,38	R\$ 542,97	R\$ 0,00
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	0	0	3,96	R\$ 512,48	R\$ 0,00
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	0	0	5,75	R\$ 424,48	R\$ 0,00
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	0	0	5,97	R\$ 419,19	R\$ 0,00
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	0	0	29,99	R\$ 325,21	R\$ 0,00
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	0	0	3,50	R\$ 560,36	R\$ 0,00
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	0	0	5,45	R\$ 433,43	R\$ 0,00



PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA



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

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	0	0	4,66	R\$ 466,43	R\$ 0,00
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	0	0	5,38	R\$ 436,09	R\$ 0,00
73	Simplicia	1	MICRO	89,512	2	179,024	0	0	2,76	R\$ 494,11	R\$ 0,00
74	Cristália	1	MICRO	104,936	2	209,872	0	0	2,50	R\$ 524,68	R\$ 0,00
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	0	0	3,29	R\$ 455,17	R\$ 0,00
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	0	0	3,82	R\$ 525,85	R\$ 0,00
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	0	0	5,79	R\$ 386,36	R\$ 0,00
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	0	0	3,09	R\$ 468,49	R\$ 0,00
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	0	0	3,09	R\$ 468,49	R\$ 0,00
80	Simplicia	1	MICRO	84,694	2	169,388	0	0	2,86	R\$ 484,45	R\$ 0,00
81	Simplicia	1	MICRO	35,802	1	35,802	0	0	9,96	R\$ 356,59	R\$ 0,00
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	0	0	25,91	R\$ 328,12	R\$ 0,00
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	0	0	14,61	R\$ 345,44	R\$ 0,00
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	0	0	19,70	R\$ 338,52	R\$ 0,00

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transportes
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/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	0	0	12,53	R\$ 352,39	R\$ 0,00
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	0	0	12,53	R\$ 352,39	R\$ 0,00
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	0	0	29,95	R\$ 332,68	R\$ 0,00
88	João de Deus	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
89	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	0	0	23,79	R\$ 329,92	R\$ 0,00
90	Mons. Bernardino	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	0	0	23,79	R\$ 329,92	R\$ 0,00
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	0	0	23,79	R\$ 329,92	R\$ 0,00
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	0	0	23,79	R\$ 329,92	R\$ 0,00
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	0	0	30,32	R\$ 324,97	R\$ 0,00
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	0	0	11,09	R\$ 359,36	R\$ 0,00
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	0	0	10,80	R\$ 360,68	R\$ 0,00
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	0	0	24,18	R\$ 329,53	R\$ 0,00
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	0	0	18,92	R\$ 336,09	R\$ 0,00
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	0	0	29,60	R\$ 325,48	R\$ 0,00
100	Projeto NM 07	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	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: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
101	NM 08	1	ÔNIBUS	10,08	2	20,16	0	0	16,86	R\$ 339,90	R\$ 0,00
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	0	0	20,79	R\$ 333,31	R\$ 0,00
103	NM07	1	M. PRÓPRIO	0	1	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	NM08	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
105	NM07	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
106	Tapera	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
107	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	0	0	6,50	R\$ 406,98	R\$ 0,00
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	0	0	6,50	R\$ 406,98	R\$ 0,00
109	Roadado/Assentamento Mandacari	1	MICRO	17,48	2	34,96	0	0	10,17	R\$ 355,54	R\$ 0,00
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	0	0	10,43	R\$ 354,75	R\$ 0,00
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	0	0	8,60	R\$ 362,75	R\$ 0,00
112	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	0	0	3,61	R\$ 546,96	R\$ 0,00
113	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	0	0	3,61	R\$ 546,96	R\$ 0,00
114	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	18,33	2	36,66	0	0	9,98	R\$ 365,87	R\$ 0,00
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	0	0	6,22	R\$ 412,85	R\$ 0,00
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	0	0	4,55	R\$ 472,24	R\$ 0,00



PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS


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/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	0	0	3,50	R\$ 444,16	R\$ 0,00
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	0	0	6,58	R\$ 405,62	R\$ 0,00
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	0	0	2,97	R\$ 657,28	R\$ 0,00
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	0	0	2,89	R\$ 484,08	R\$ 0,00
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	0	0	4,78	R\$ 460,17	R\$ 0,00
122	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
123	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
124	NM06	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
125	C3	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
126	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	40,416	3	121,248	0	0	4,12	R\$ 499,54	R\$ 0,00
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	0	0	4,88	R\$ 455,06	R\$ 0,00
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	0	0	4,14	R\$ 497,61	R\$ 0,00
129	NM10	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
130	NM05	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	0	0	5,16	R\$ 443,26	R\$ 0,00
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	0	0	4,20	R\$ 492,86	R\$ 0,00
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	0	0	3,70	R\$ 536,97	R\$ 0,00

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	0	0	4,88	R\$ 455,89	R\$ 0,00
134	Maria Tereza	1	Ô PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
135	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	0	0	25,91	R\$ 328,12	R\$ 0,00
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	0	0	26,39	R\$ 334,20	R\$ 0,00
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	0	0	25,91	R\$ 328,12	R\$ 0,00
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	0	0	25,91	R\$ 328,12	R\$ 0,00
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	0	0	25,91	R\$ 328,12	R\$ 0,00
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	0	0	4,71	R\$ 463,56	R\$ 0,00
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	0	0	2,41	R\$ 779,51	R\$ 0,00
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	0	0	2,48	R\$ 849,55	R\$ 0,00
143	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	0	0	3,39	R\$ 576,39	R\$ 0,00
144	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	0	0	3,48	R\$ 563,59	R\$ 0,00
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	0	0	4,88	R\$ 455,01	R\$ 0,00
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	0	0	8,72	R\$ 362,19	R\$ 0,00
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	0	0	12,35	R\$ 353,36	R\$ 0,00
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	0	0	3,11	R\$ 465,85	R\$ 0,00



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

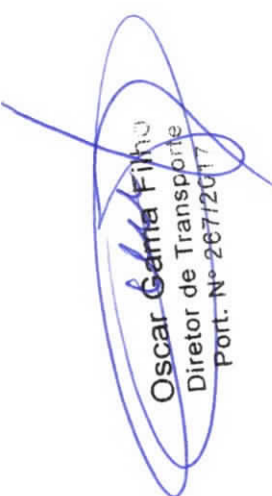
Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	51,608	3	154,824	0	0	3,04	R\$ 470,66	R\$ 0,00
150	Satisfeito	1	Ô. PROPRIO	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	0	0	6,02	R\$ 417,16	R\$ 0,00
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	0	0	3,59	R\$ 549,70	R\$ 0,00
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	0	0	3,95	R\$ 513,04	R\$ 0,00
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	0	0	3,30	R\$ 590,74	R\$ 0,00
155	Izaciolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	0	0	4,43	R\$ 411,54	R\$ 0,00
156	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	0	0	4,13	R\$ 499,34	R\$ 0,00
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	0	0	10,72	R\$ 398,58	R\$ 0,00
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	0	0	3,14	R\$ 620,29	R\$ 0,00
159	Rocado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	0	0	8,11	R\$ 382,34	R\$ 0,00
160	Rocado	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	0	0	4,55	R\$ 472,02	R\$ 0,00
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	0	0	3,54	R\$ 442,90	R\$ 0,00
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	0	0	3,49	R\$ 561,65	R\$ 0,00
163	Petrolina	1	Barco	6,104	2	12,208	0	0	28,80	R\$ 351,61	R\$ 0,00
164	Petrolina	1	Barco	18,344	2	36,688	0	0	13,47	R\$ 494,19	R\$ 0,00


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 27 de Novembro de 2017 à 20 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS


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 (DEZOITO) DIAS LETIVOS
165	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
166	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
167	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
168	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
169	Cruz de Salinas	1	MICRO	165,51	2	331,02	0	0	1,94	R\$ 642,18	R\$ 0,00
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	0	0	1,89	R\$ 655,64	R\$ 0,00
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	0	0	2,68	R\$ 751,58	R\$ 0,00
172	Izacolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	0	0	2,44	R\$ 530,94	R\$ 0,00
173	Uruás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	0	0	2,39	R\$ 910,69	R\$ 0,00
174	Uruás	1	MICRO	117,355	2	234,71	0	0	2,34	R\$ 549,22	R\$ 0,00
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	0	0	2,86	R\$ 689,83	R\$ 0,00
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	0	0	2,27	R\$ 529,36	R\$ 0,00
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	0	0	3,17	R\$ 613,59	R\$ 0,00
						17930,4362	0	19.127,7396			R\$ 68.664,65



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2017 - 14:01:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 915.531,62	06-QTDE TRABALHADORES 448	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.242,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.242,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858700007329 425201801710 207611180804 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2017 - 14:01:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 915.531,62	06-QTDE TRABALHADORES 448	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.242,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.242,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858700007329 425201801710 207611180804 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BRASIL . Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



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 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, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:12:39 do dia 03/11/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2018.

Código de controle da certidão: **BA01.A289.C128.33CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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: 142172432/2017
Expedição: 20/12/2017, às 11:42:59
Validade: 17/06/2018 - 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 019.214

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, 05 de DEZEMBRO de 2017.

Código de Validação
PIEP65115



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2017.000011740866-12

Data de Emissão: 20/12/2017

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 supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. 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 **19/03/2018**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



Emissão de comprovantes

A33G110941133726074
11/01/2018 10:19:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.34
0963600963 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60
VALOR: R\$ 62.690,83
DEBITO EM: 02/01/2018

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: A.517.056.FF8.780.577



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
1437-1363-409

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 02/01/2018

Lote: 9205

Lote estornado:

Documento Extra: 17537/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00 - ISS

Valor: R\$ 3.433,23

Importa este movimento o valor de: três mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

Banco:

Agência:

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 010202

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5201

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1073203	1147744	R\$ 3.433,23				
Total:							R\$ 3.433,23

Fonte de recurso

Id-Use

Valor

24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

R\$ 3.433,23

Total: R\$ 3.433,23

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
479 - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS	3.433,23	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	3.433,23
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.433,23	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.433,23

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO ISSF - NF. 5200 - LOCASERV - DOC - 010202 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
2018

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 27/12/2017

Número: 17537/2017

Emissão: 27/12/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Banco: Caixa Econômica Federal

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

C/C: 223263 - 4

Agência: 812 - 5

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5201

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1073203	R\$ 3.433,23			

Total: R\$ 3.433,23

Importa este documento extraorçamentário o valor de: três mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos

Fonte de recurso	Id-Use	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE	R\$ 3.433,23
Total:		R\$ 3.433,23

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.: 010302

Conta Corrente: 38245-0

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

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

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS



Local de Pagamento		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM				
Cedente		Emissao		ISS 12/2017		
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA		28/12/2017		ISS RETIDO NA FONTE		
No. Registro	Item	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
12918	1	ÚNICA	7238252	28/12/2017		
Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor do Documento	
3.433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,23	
Insc. Contribuinte	Insc. Econômico		Documento			
9621673	9621648		C.N.P.J.: 10.358.190/0001-77			
Nome ou Razão Social						
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA						
AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905						

Historico

REF. AO ISS RETIDO NA FONTE NF.5201/2017 DA EMPRESA LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇO S LTDA

RETENÇÃO DE ISS NA FONTE

OUTROS DADOS

Inscricao Localizacao Cartografica Quadra Lote
0000000000 00.00.000.0000.000

JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIAIC

ARA1b196



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

ISS 12/2017
DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

Numero da Taxa	Inscricao do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
12918	9621673	7238252	ÚNICA	28/12/2017	31/01/2018	3.433,23
Dados do Contribuinte			Documento		(+*) ATUALIZAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA			C.N.P.J.: 10.358.190/0001-77		0,00	
AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905					(+*) MULTA	
Historico					0,00	
REF. AO ISS RETIDO NA FONTE NF.5201/2017 DA EMPRESA LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇO S LTDA					(+*) JUROS	
					0,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					(+*) TAXA DE EXPEDIENTE	
PAGAVEL NAS AGÊNCIAS CAIXA E BANCO DO BRASIL					0,00	
					(-) DESCONTOS	
					0,00	
					VALOR COBRADO	
					3.433,23	

VIA DO BANCO

81610000034 7 33233271201 4 80131340723 2 82520000000 8



Convênio nº P.N.A.T.E.
Órgão Governo do Estado
C/C - Banco 38.845-0
Assinatura [Assinatura]
Coord. de Planejamento e Inovação
Secretaria de Planejamento e Inovação
Mat.: 69252

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.34
0963600963 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA
Codigo de Barras 81610000034-7 33233271201-4
80131340723-2 82520000000-8
Data do pagamento 02/01/2018
Valor em Dinheiro 3.433,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.433,23

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISEB: 5.3A5.13D.0F3.AB1.450



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
2301-6404-105

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 02/01/2018

Lote: 9206

Lote estornado:

Documento Extra: 17541/2017

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

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Valor: R\$ 1.029,97

Importa este movimento o valor de: um mil e vinte e nove reais e noventa e sete centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

Fone: (87) 3862-9118

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

CEP: 56.302-000

Banco:

Agência:

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 010203

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5201

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1073203	1147746	R\$ 1.029,97				
Total:							R\$ 1.029,97

Fonte de recurso

Id-Use

Valor

24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

R\$ 1.029,97

Total: R\$ 1.029,97

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
480 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.029,97	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.029,97
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.029,97	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.029,97

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO ISSF - NF. 5201 - LOCASERV - DOC - 010203 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

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

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

<http://www.petroilina.pe.gov.br>orcamentopetroilina@gmail.com

Emissão: 28/12/2017 10:39

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 7687-0759-97

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 27/12/2017

Número: 17541/2017

Emissão: 27/12/2017

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

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Banco: Caixa Econômica Federal

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

C/C: 223263 - 4

Agência: 812 - 5

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5201

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1073203	R\$ 1.029,97			

Total: R\$ 1.029,97**Importa este documento extraorçamentário o valor de:** um mil e vinte e nove reais e noventa e sete centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE	R\$ 1.029,97
Total:		R\$ 1.029,97

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.: 210803

Conta Corrente: 38245-0

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

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

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

11/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:19:34
096300963 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FM PETROLINA-PNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492232643490020724138259000057574210000102997

NR. DOCUMENTO 10.203

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.029,97

VALOR COBRADO 1.029,97

NR.AUTENTICACAO 1.B08.33A.DA4.CE6.7ED



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS



Local de Pagamento CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA				Emissao 28/12/2017		
No. Registro 12919				Item 1		Parcela ÚNICA
No. do documento 7238259		Vencim Original 28/12/2017		Agencia/Codigo Cedente 0812/23263-		Nosso número 249000723825900001
Valor do Tributo 1.029,97		(+/-) Atualização 0,00		(+/-) Multa/Mora 0,00		(+) Juros 0,00
(-) Descontos 0,00		Valor do Documento 1.029,97				

Insc. Contribuinte
9621673

Insc. Econômico
9621648

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

Nome ou Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905

Historico

REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NF. 5201/2017 DA EMPRESA LOCASERV- LOCA
ÇÃO E SERVIÇOS LTDA

IRRF

OUTROS DADOS

Inscricao Localizacao Cartografica Quadra Lote
0000000000 00.00.000.0000.000

JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIA C

ARA1b196

CAIXA

104

10492.23264 34900.207241 38259.000057 5 74210000102997

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 31/01/2018	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA				AGENCIA DO CEDENTE 0812/23263-	
DATA DOCUM 28/12/2017	No. DOCUMENTO 7238259-000	ESPECIE DOC REAL	ACEITE 0	DATA PROCESSAMENTO 28/12/2017	NOSSO NÚMERO 249000723825900001
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE DOC REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.029,97
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
					(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
					(+) MORA/MULTA 0,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO 1.029,97

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AV GUARARAPES 2114
CENTRO PETROLINA-PE 56302905

Ficha de Compensação - RVA

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DA BAIXA



Convênio nº P.NATE
Órgão MCC/ENDE/PM
C/C - Banco Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis
Coord. de Captação e Convênios
Assinatura do Responsável
38.245-0



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
1373-0681-188

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 02/01/2018

Lote: 9207

Lote estornado:

Documento Extra: 17542/2017

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

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Valor: R\$ 1.510,62

Importa este movimento o valor de: um mil e quinhentos 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

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 56.300-000

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 010204

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5201

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1073203	1147747	R\$ 1.510,62				
Total:							R\$ 1.510,62

Fonte de recurso

Id-Usó

Valor

24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

R\$ 1.510,62

Total: R\$ 1.510,62

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.510,62	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.510,62
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.510,62	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.510,62

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO INSS - NF. 5201 - LOCASERV - DOC - 010204 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

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

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

<http://www.petrolina.pe.gov.br>orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 28/12/2017 10:39

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 1700-3021-395

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 27/12/2017

Número: 17542/2017

Emissão: 27/12/2017

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 EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5201

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1073203	R\$ 1.510,62			

Total: R\$ 1.510,62

Importa este documento extraorçamentário o valor de: um mil e quinhentos e dez reais e sessenta e dois centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE	R\$ 1.510,62
Total:		R\$ 1.510,62

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.: 010904Conta Corrente: 38045-0

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

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

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.34
0963600963 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FM PETROLINA-FNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2018
VALOR DO INSS	1.510,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.510,62

DOCUMENTO: 010204

AUTENTICACAO SISBB: D.1CB.90A.D0A.AF2.A0A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.34
0963600963 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: FM PETROLINA-FNAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2018
VALOR DO INSS	1.510,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.510,62

DOCUMENTO: 010204

AUTENTICACAO SISBB: D.1CB.90A.D0A.AF2.A0A

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

Transação efetuada com sucesso por: J7000759 ALBERTO RIBEIRO.

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	DEZ/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME EST DA BATALHA Nº 2118 JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE NF Nº 5201	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.510,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

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	DEZ/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME EST DA BATALHA Nº 2118 JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE NF Nº 5201	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.510,62
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.