



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
1427-4722-254

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de restos a pagar

Data de Movimento: 02/01/2018

Sequência: 1147736

Sequência estornada:

Empenho: 2794/2017

Aviso de Liquidação: 1147318

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 54.326,78

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: cinquenta e quatro mil e trezentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

Fone:

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

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

Conta contábil: 21 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 010201

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5200 - 27/12/2017	R\$ 59.503,59		

Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
Patrimonial	Patrimonial
2.1.3.1.1.01.99.02 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
54.326,78	54.326,78
Orçamentário	Orçamentário
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS
54.326,78	54.326,78
Controle	Controle
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
54.326,78	54.326,78

Histórico: 94008 - Pagamento de Restos a pagar

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO - LOCASERV - DOC - 010201 - C/C 32706-9 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Barbosa
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
1837-7350-217

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 27/12/2017

Número: 5

Empenho: 2794/2017

Vencimento: 27/12/2017

Aviso de liquidação: 1073220

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: cinquenta e nove mil e quinhentos e três reais e cinquenta e nove 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:
C/C:

Agência:

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 5200 CI Nº 1684/2017.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5200 - 27/12/2017	R\$ 59.503,59		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 2.975,18	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 892,55
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 1.309,08		

Valor deste documento: R\$ 59.503,59

Total retido: R\$ 5.176,81

VALOR LÍQUIDO: R\$ 54.326,78

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
P.O. Nº 267/2017

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: / /

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 010201

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Convênio nº PETE 7

Órgão INDEMP 1000

C/C - Banco 32.706-9

Assinatura do

Prefeitura Municipal de Petrolina
Coro. de Captação e Convênios
Secretaria de Planejamento e Avaliação
Mat.: 692923-1

Tesoureiro

Aut 0291
40281-147-5
BOMDES



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 1684/2017 – 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 à 18 (dezoito) dias letivos, no período de 27/11/2017 a 20/12/2017, conforme nota fiscal n.º 5200.

Cont. n.º 226/2017 – EG n.º 2794/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

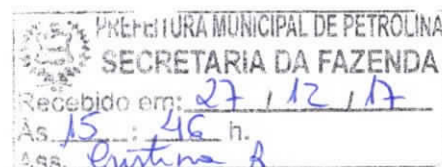
Fonte: **24 (PETE)**

Valor: R\$ 59.503,59 (cinquenta e nove mil quinhentos e três reais e cinquenta e nove centavos).

Atenciosamente,


Larissa F. Soeiro

Secretária Interina de Educação
Portaria n.º 1164/2017



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

Central de Computos,

7/ compreensão e prática

Deu.



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

Nº da Nota 000005200	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 27/12/2017 às 09:36:22	Competência DEZ/2017
Código de Verificação ONTZ99587	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 01 (UM) À ROTA N.º 07 (SETE) - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	59.503,59	59.503,59

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 59.503,59

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 59.503,59	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 2.975,18	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 1.309,08	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte!

HOMOLOGADO

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



Convênio nº PETE

Órgão Gov I RMP

C/C - Banco 32.706-9

Assinatura [assinatura]
Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis
Coord. de Captação e Convênios
Secretaria de Planejamento e Inovação
Mat.: 692929-1

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 [assinatura]
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

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	18	2669,364	3,28	R\$ 486,42	R\$ 8.755,51
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	18	1620,936	5,00	R\$ 450,26	R\$ 8.104,68
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	18	1416,672	5,49	R\$ 432,08	R\$ 7.777,53
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	18	1416,528	5,06	R\$ 398,20	R\$ 7.167,63
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	18	2812,392	3,55	R\$ 554,67	R\$ 9.983,99
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	18	2667,636	3,66	R\$ 542,42	R\$ 9.763,55
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	18	2239,632	3,55	R\$ 441,71	R\$ 7.950,69
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: 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	0	0	9,25	R\$ 337,72	R\$ 0,00
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	0	0	3,81	R\$ 527,21	R\$ 0,00
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	0	0	3,27	R\$ 455,60	R\$ 0,00
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	0	0	3,33	R\$ 586,51	R\$ 0,00
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	0	0	3,50	R\$ 561,53	R\$ 0,00
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	0	0	3,39	R\$ 450,08	R\$ 0,00
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	0	0	3,20	R\$ 461,48	R\$ 0,00
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	0	0	2,95	R\$ 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

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. N° 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
constituída e 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/ 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

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 PI 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



PETROLINA
consolidando o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar Gama Filho
Diretor de Transportes
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

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 PI 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\$ 550,36	R\$ 0,00
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	0	0	5,45	R\$ 433,43	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
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	Simpatia	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	Simpatia	1	MICRO	84,694	2	169,388	0	0	2,86	R\$ 484,45	R\$ 0,00
81	Simpatia	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


PETROLINA
consolidando 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

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/ 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	Rocado/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
consolidando 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
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. 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	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. PRÓPRIO	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



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

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL PI 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
constituída 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	Satisfelto	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	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	0	0	4,43	R\$ 411,54	R\$ 0,00
156	Izacolândia	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	Roçado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	0	0	8,11	R\$ 382,34	R\$ 0,00
160	Roçado	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 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

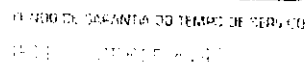


PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/ 18 (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	14.843,1600			R\$ 59.503,59



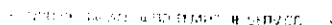
DATE: 11/11/2010 10:00:00 AM

[illegible]

VALDE FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 27/12/2012

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

1. *Phragmites* (common in the marshes of the lower Mississippi River and in the coastal marshes of the Gulf of Mexico).



REF - JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DO FORT
CIVIL DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO DO RJ

100-443687-1

SISTEMA DE CRIAÇÃO MECÂNICA



BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal

**CERTIDÃO**

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. Referê-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



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: 17/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrita 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, acrescentada pela Lei nº 13.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1476/2011 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 validade desta certidão condiciona-se a verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recebimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recebimentos 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

A33G110941133726068
11/01/2018 10:18:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.51
0963600963 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF. MUN. PETROLINA-TRAN

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.706-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF. MUN. PETROLINA-TRAN

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\$ 54.326,78

DEBITO EM: 02/01/2018

DOCUMENTO: 010201

AUTENTICACAO SISBB: 6.CF8.953.F7A.819.3B8



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
1454-1164-733

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 02/01/2018

Lote: 9202

Lote estornado:

Documento Extra: 17530/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Valor: R\$ 2.975,18

Importa este movimento o valor de: dois mil e novecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Banco:

Agência:

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

C/C:

Conta pagadora: 21 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 010202

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5200

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2794/2017	1073223	1147737	R\$ 2.975,18				
Total:							R\$ 2.975,18

Fonte de recurso

Id-Use

Valor

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

R\$ 2.975,18

Total: R\$ 2.975,18

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
479 - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS	2.975,18	21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.975,18
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.975,18	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.975,18

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO ISSF - NF. 5200 - LOCASERV - DOC - 010202 - C/C 32706-9 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.51
0963600963 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF. MUN. PETROLINA-TRAN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.706-9

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA
Codigo de Barras 81600000029-8 75183271201-0
80131340723-2 82640000000-4
Data do pagamento 02/01/2018
Valor em Dinheiro 2.975,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.975,18

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: 6.18B.AA6.F34.EF9.A65

**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 10:33

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 2269-0038-419

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 27/12/2017

Número: 17530/2017

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

Fone: (87) 3862-9118

CNPJ: 10.358.190/0001-77

CEP: 56.302-000

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 812 - 5

C/C: 223263 - 4

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5200

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2794/2017	1073223	R\$ 2.975,18			
Total:					R\$ 2.975,18

Importa este documento extraorçamentário o valor de: dois mil e novecentos e setenta e cinco reais e dezoito 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\$ 2.975,18
Total:		R\$ 2.975,18

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.: 010202Conta Corrente: 32706-9

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

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		Emissão		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
12920	1	ÚNICA	7238264	28/12/2017		
Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor do Documento	
2.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,18	
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. 5200/2017 DA EMPRESA LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RETENÇÃO DE ISS NA FONTE

OUTROS DADOS

Inscricao Localizacao Cartografica Quadra Lote
0000000000 00.00.000.0000.000

JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIAC

ARAtb196



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

ISS 12/2017
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Numero da Taxa	Inscricao do Contribuinte	No. Crédito	Parcela	Vencim Original	VENCIMENTO	VALOR DO IMPOSTO
12920	9621673	7238264	ÚNICA	28/12/2017	31/01/2018	2.975,18
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. 5200/2017 DA EMPRESA LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA						(+) JUROS
						0,00
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES						(+) TAXA DE EXPEDIENTE
PAGAVEL NAS AGÊNCIAS CAIXA E BANCO DO BRASIL						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						2.975,18

VIA DO BANCO

81600000029 8 75183271201 0 80131340723 2 82640000000 4



Convênio nº PETE
Órgão GOV PM
C/C - Banco 32706-9
Assinatura [Assinatura]

Prefeitura Municipal de Petrolina
Coord. de Contabilidade e Convênios
Secretaria de Planejamento e Finanças
Mat.: 692929-1



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
1328-1324-727

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 02/01/2018

Lote: 9203

Lote estornado:

Documento Extra: 17532/2017

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\$ 892,55

Importa este movimento o valor de: oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Banco:

Agência:

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

C/C:

Conta pagadora: 21 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 010203

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5200

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2794/2017	1073223	1147738	R\$ 892,55				
Total:							R\$ 892,55

Fonte de recurso

Id-Use

Valor

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

R\$ 892,55

Total: R\$ 892,55

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
480 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	892,55	21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	892,55
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	892,55	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	892,55

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO IRRF - NF. 5200 - LOCASERV - DOC - 010203 - C/C 32706-9 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José da Costa
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 10:33

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 2173-1960-050

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 27/12/2017

Número: 17532/2017

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 IR DA EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5200

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2794/2017	1073223	R\$ 892,55			

Total: R\$ 892,55**Importa este documento extraorçamentário o valor de:** oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco 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\$ 892,55
Total:		R\$ 892,55

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.: 010203Conta Corrente: 32706-9

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

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

11/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:18:51
096300963 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF. MUN. PETROLINA-TRAN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.706-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492232643490020724138273000059974210000089255
NR. DOCUMENTO 10.203
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 892,55
VALOR COBRADO 892,55
NR.AUTENTICACAO E.7E7.CED.DBD.892.F50



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 12921				Item 1		Parcela ÚNICA
No. do documento 7238273		Vencim Original 28/12/2017		Agencia/Codigo Cedente 0812/23263-		Nosso número 249000723827300001
Valor do Tributo 892,55		(+/-) Atualização 0,00		(+/-) Multa/Mora 0,00		(+/-) Juros 0,00
(-) Descontos 0,00		Valor do Documento 892,55				

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.5200/2017 DA EMPRESA LOCASERV- LOCAÇ
ÕES E SERVIÇOS LTDA

IRRF

OUTROS DADOS

Inscricao Localizacao Cartografica Quadra Lote
0000000000 00.00.000.0000.000

JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIAIC

ARAtb196

CAIXA

104

10492.23264 34900.207241 38273.000059 9 74210000089255

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	No. DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
28/12/2017	7238273-000	REAL	0	28/12/2017	249000723827300001		
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DOC	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	892,55	
	SR	REAL			(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					(+) TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	
					(+) MORA/MULTA	0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00	
					(=) VALOR COBRADO	892,55	
SACADO				PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		Ficha de Compensação - RVA	
AV GUARARAPES				2114			
CENTRO				PETROLINA-PE 56302905			
SACADOR/AVALISTA						CÓDIGO DA BAIXA	



Convênio nº PETE
Órgão GOV PM
C/C - Banco 32.706.9
Assinatura do [Assinatura]
Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis
Coord. de Contas e Contabilidade
Secretaria de Planejamento e Gestão
Mat.: 692529-1



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
2021-4121-216

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 02/01/2018

Lote: 9204

Lote estornado:

Documento Extra: 17533/2017

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\$ 1.309,08

Importa este movimento o valor de: um mil e trezentos e nove reais e oito 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: 21 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 010204

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA- LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 5200

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2794/2017	1073223	1147739	R\$ 1.309,08				

Total: R\$ 1.309,08

Fonte de recurso

Id-Usó

Valor

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

R\$ 1.309,08

Total: R\$ 1.309,08

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.309,08	21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.309,08
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.309,08	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.309,08

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO INSS - NF. 5200 - LOCASERV - DOC - 010204 - C/C 32706-9 - 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 10:35

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 1971-9736-612

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 27/12/2017

Número: 17533/2017

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 5200

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2794/2017	1073223	R\$ 1.309,08			

Total: R\$ 1.309,08

Importa este documento extraorçamentário o valor de: um mil e trezentos e nove reais e oito 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\$ 1.309,08
Total:		R\$ 1.309,08

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

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 010804Conta Corrente: 32706-9

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.51
0963600963 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF. MUN. PETROLINA-TRAN
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.706-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2018
VALOR DO INSS	1.309,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.309,08

DOCUMENTO: 010204
AUTENTICACAO SISBB: B.C4E.F87.784.EBD.C57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.51
0963600963 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF. MUN. PETROLINA-TRAN

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2018
VALOR DO INSS	1.309,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.309,08

DOCUMENTO: 010204
AUTENTICACAO SISBB: B.C4E.F87.784.EBD.C57

***** 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
		6 - VALOR DO INSS	1.309,08
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 5200		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.309,08
		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
		6 - VALOR DO INSS	1.309,08
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 5200		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.309,08
		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.