



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
1166-4085-184Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 19/09/2017

Sequência: 1059253

Sequência estornada:

Empenho: 2794/2017

Aviso de Liquidação: 1058357

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 115.588,07

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-Us: 0.1.37

Importa este movimento o valor de: cento e quinze mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sete 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 RURAL/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: 091901

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4944 - 31/08/2017	R\$ 126.602,48		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	115.588,07	21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	115.588,07
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115.588,07	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	115.588,07
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	115.588,07	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	115.588,07
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	115.588,07	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.588,07

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO - LOCASERV - PERÍODO 21 A 31/08/2017 - DOC - 091901 - C/C 32706-9 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
 Assessor Administrativo
 Matr. 819

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/09/2017

Número: 1

Empenho: 2794/2017

Vencimento: 18/09/2017

Aviso de liquidação: PETE 1058357

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa	Modalidade: 4 - Pregão
Categoria: Comum	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: cento e vinte e seis mil e seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos

Favorecido

Credor: 7398 - LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME	
Endereço: EST. DA BATALHA , 2118 - JARDIM JORDÃO	
Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE	Fone:
CNPJ: 02.694.924/0001-60	CEP:
Banco:	Agência:
	C/C:

Objeto Resumido

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

Complemento

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017. VIGÊNCIA 06/09/2018. CI N.1124/2017 E NF N4944 (PERÍODO DE 21/08/2017 À 31/08/2017).

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4944 - 31/08/2017	R\$ 126.602,48		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 6.330,12	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 1.899,04
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 2.785,25		

Valor deste documento: R\$ 126.602,48

Total retido: R\$ 11.014,41

VALOR LÍQUIDO: R\$ 115.588,07

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. N° 267/2017

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: / /

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 091901

Conta Corrente: 32706-9 PETE

Banco: _____

Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tesoureiro

C/C - Banco: 32706-9

Assinatura Autorizada

Jackson Reis

Coord. de Captação e Convênios

Secretaria de Planejamento e Orçamento

Mat.: 692929-1

du=0291

9c=81.147-5

B788650



Emissão de comprovantes

A33B201359884873090
20/09/2017 14:17:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.17
0963600963 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 115.588,07

DEBITO EM: 19/09/2017

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: E.87F.BD8.867.7BB.C71



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 1124/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 14 de Setembro de 2017.

Para: LUCIVANE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

De: MAÉVE MELO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Senhora Secretária,

Solicito - vos, autorizar a emissão Nota de liquidação e efetuar pagamento com o valor abaixo especificado em nome da empresa **LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 02.694.924/0001-60**, referente à prestação de serviços de transporte escolar, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e da Rede Estadual conveniada com este município e dos técnicos de Ensino que realizam visitas diárias aos estabelecimentos educacionais e atividades eventuais/extracurriculares, atinente à 08 (oito) dias letivos, conforme nota fiscal 4944.

Cont. 226/2017 – Empenho Global: 2794/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

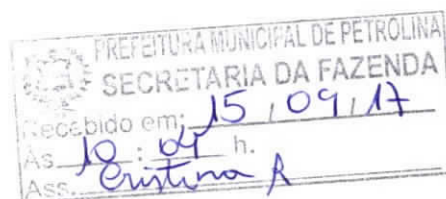
Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **24**

Valor: R\$ 126.602,48 (cento e vinte e seis mil seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos).

Atenciosamente,

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



Secretaria Municipal de Educação

Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE

CEP 56.300-000 – Fones: (87) 3862 9356/ (87) 3863 9050

CNPJ: 10.358.190/0001-77

seducpetrolina@hotmail.com

À sec Exec Finanças

P/ análise e providências.

15.09.17



 Prefeitura Municipal de Petrolina
Lucivane Lima de Freitas
Portaria nº 0620/2017
Secretaria Municipal da Fazenda

À Central de Contas,

P/ compreensão e providências

15.09.17

 Prefeitura Municipal de Petrolina
Tatiane Costa Souza
Portaria nº 0728/2017
Secretaria Executiva de Finanças

INSS → R\$ 2.785,25

IRRF → R\$ 1.899,04

ISS → R\$ 6.330,12

Total → R\$ 11.014,41



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

Nº da Nota 000004947	Nº da Substituída 000004944
Data/Hora de Emissão 14/09/2017 às 16:51:43	Competência AGO/2017
Código de Verificação MIPS84916	Data Prest. de Serviço 31/08/2017

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 ESCOLAR RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 21/08/2017 À 31/08/2017 - 08 (OITO) DIAS LETIVOS - DA ROTA N.º 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) À ROTA N.º 177 (CENTO E SETENTA E SETE) - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	126.602,48	126.602,48

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 126.602,48

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 126.602,48	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 6.330,12	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 2.785,25	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.



Jose Laurentino de Brito Filho
LOCASERV - Locações e Serviços LTDA
Jose Laurentino de Brito Filho
CPF (ME) 632.017.804-30
Sócio / Administr

Convênio nº PE-TE
Orgão GOV. PM
C/C - D.º 37.706-9
Assinatura Jackson Reis
Prefeitura Municipal de Petrolina
Coord. de Captação e Contas
Serviço de Planejamento e
Matr. 632.017-1

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

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



PETROLINA
constituindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	0	0	9,25	R\$ 337,72	R\$ 0,00	
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	0	0	3,81	R\$ 527,21	R\$ 0,00	
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	0	0	3,27	R\$ 455,60	R\$ 0,00	
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	0	0	3,33	R\$ 586,51	R\$ 0,00	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	0	0	3,50	R\$ 561,53	R\$ 0,00	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	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

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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/ 08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
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
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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/ 08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
57	Calitu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	0	0	6,54	R\$ 406,32	R\$ 0,00	
58	Calitu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	0	0	3,81	R\$ 528,91	R\$ 0,00	
59	Calitu	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	Born Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	0	0	3,50	R\$ 560,36	R\$ 0,00	
70	Born 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: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
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	Simpátia	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	Simpátia	1	MICRO	84,694	2	169,388	0	0	2,86	R\$ 484,45	R\$ 0,00	
81	Simpátia	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	
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	0	0	12,53	R\$ 352,39	R\$ 0,00	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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	CUSTOKM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/08 (CITO) DIAS LETIVOS	OBS.
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. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
91	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	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. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
101	NM 08	1	ÔNIBUS	10,08	2	20,16	0	0	16,86	R\$ 339,90	R\$ 0,00	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
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 PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
105	NM07	1	Ô PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
106	Tapera	1	Ô PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
107	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	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\$ 365,54	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	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	0	0	3,61	R\$ 546,96	R\$ 0,00	
113	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	0	0	3,61	R\$ 546,96	R\$ 0,00	
114	Agrovia 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	
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	0	0	3,50	R\$ 444,16	R\$ 0,00	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
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	
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	0	0	4,88	R\$ 455,89	R\$ 0,00	



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
134	Maria Tereza	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
135	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	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\$ 463,58	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	Izacolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	8	1360,224	3,39	R\$ 576,39	R\$ 4.611,16	
144	Izacolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	8	1295,616	3,48	R\$ 563,59	R\$ 4.508,74	
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	45,62	2	93,24	8	745,92	4,88	R\$ 455,01	R\$ 3.640,09	
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	8	332,288	8,72	R\$ 362,19	R\$ 2.897,55	
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	8	228,896	12,35	R\$ 353,36	R\$ 2.826,87	
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	8	1198,336	3,11	R\$ 465,85	R\$ 3.726,82	
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	51,608	3	154,824	8	1238,592	3,04	R\$ 470,66	R\$ 3.765,32	



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
150	Satisfeito	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
151	Poco da Cruz	1	ÔNIBUS	34,648	2	69,296	8	554,368	6,02	R\$ 417,16	R\$ 3.337,30	
152	Poco da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	8	1224,96	3,59	R\$ 549,70	R\$ 4.397,61	
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	8	1039,072	3,95	R\$ 513,04	R\$ 4.104,33	
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	8	1432,096	3,30	R\$ 590,74	R\$ 4.725,92	
155	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	8	743,184	4,43	R\$ 411,54	R\$ 3.292,31	
156	Izacolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	8	967,248	4,13	R\$ 499,34	R\$ 3.994,73	
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	8	297,504	10,72	R\$ 398,58	R\$ 3.188,65	
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	8	1580,352	3,14	R\$ 620,29	R\$ 4.962,31	
159	Rocão	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	8	377,152	8,11	R\$ 382,34	R\$ 3.058,70	
160	Rocão	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	8	829,92	4,55	R\$ 472,02	R\$ 3.776,14	
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	8	1000,896	3,54	R\$ 442,90	R\$ 3.543,17	
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	8	1287,456	3,49	R\$ 561,65	R\$ 4.493,22	
163	Petrolina	1	Barco	6,104	2	12,208	8	97,664	28,80	R\$ 351,61	R\$ 2.812,91	
164	Petrolina	1	Barco	18,344	2	36,688	8	293,504	13,47	R\$ 494,19	R\$ 3.953,50	
165	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 08 (OITO) 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/08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
166	Petrolina	1	L.PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
167	Petrolina	1	L.PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
168	Petrolina	1	L.PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
169	Cruz de Salinas	1	MICRO	165,51	2	331,02	8	2648,16	1,94	R\$ 842,18	R\$ 5.137,43	
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	8	2775,2	1,89	R\$ 655,64	R\$ 5.245,13	
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	8	2243,52	2,68	R\$ 751,58	R\$ 6.012,63	
172	Izaciolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	8	1740,8	2,44	R\$ 530,94	R\$ 4.247,55	
173	Uruás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	8	3048,32	2,39	R\$ 910,69	R\$ 7.285,48	
174	Uruás	1	MICRO	117,355	2	234,71	8	1877,68	2,34	R\$ 549,22	R\$ 4.393,77	
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	8	1929,6	2,86	R\$ 689,83	R\$ 5.518,66	
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	8	1865,6	2,27	R\$ 529,36	R\$ 4.234,91	
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	8	1548,8	3,17	R\$ 613,59	R\$ 4.909,58	
						17930,4362						
								37.802,9280		R\$ 73.450,93	R\$ 126.602,48	



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 017.672

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	MERCANTIL, 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		
Lugradouro	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 ICS	3 - FOMOLOGADO		
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, 21 de AGOSTO de 2017.

Código de Validação
1MGI35617



Santander

Internet Banking

LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA Agência: 3757 Conta corrente: 13.000489.3

Detalhes da Transação

Transação: **PAGAMENTO DE GPS**

Conta Corrente: 3757 13 000489-3

Nome do Usuário: **JOSE LAURENTINO DE BRITO FILHO**

Valor do Pagamento: **R\$ 31.926,53**

Data da Transação: **18/08/2017** Horário: **08:56:15**

Número da Autenticação **1048359187252505929463**

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



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 A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ: 02.694.924/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:07:32 do dia 17/04/2017 <hora e data de Brasília>
Válida até 14/10/2017

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CODIGO DE PAGAMENTO	2119
		4. COMPETÊNCIA	07/2017
		5. IDENTIFICADOR	02694924000160
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ESTRADA DA BATALHA, 2118 Jaboatão dos Guararapes PE 08133416422		6. VALOR DO INSS	0,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	31.926,53
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. ATIM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	31.926,53
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento 18/08/2017 Instruções para preenchimento no verso			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CODIGO DE PAGAMENTO	2119
		4. COMPETÊNCIA	07/2017
		5. IDENTIFICADOR	02694924000160
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ESTRADA DA BATALHA, 2118 Jaboatão dos Guararapes PE 08133416422		6. VALOR DO INSS	0,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	31.926,53
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. ATIM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	31.926,53
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento 18/08/2017 Instruções para preenchimento no verso			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2017 - 16:40:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422
03-CPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 542.674,16	06-QTDE TRABALHADORES 355	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43.413,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 43.413,93
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017****

858800004348 139301801705 807607180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2017 - 16:40:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422
03-CPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 542.674,16	06-QTDE TRABALHADORES 355	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43.413,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 43.413,93
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017****

858800004348 139301801705 807607180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2017.000004434817-62

Data de Emissão: 03/09/2017

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/12/2017** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 19/09/2017

Lote: 8646

Lote estornado:

Documento Extra: 16686/2017

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\$ 2.785,25

Importa este movimento o valor de: dois mil e setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 29.979.036/0425-79

Fone:

CEP: 56.300-000

Banco:

Agência:

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 091904

Objeto resumido: REF AO INSS DA NF N.4944 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2794/2017	1058358	1059257	R\$ 2.785,25				
Total:							R\$ 2.785,25

Fonte de recurso	Id-Usó	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R\$ 2.785,25
Total:		R\$ 2.785,25

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.785,25	21 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	2.785,25
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.785,25	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.785,25

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO INSS - NF. 4944/2017 - LOCASERV - EMP. 2794/2017.


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: 18/09/2017 10:19

Usuário: EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Chave de autenticação: 1827-7927-094

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 18/09/2017

Número: 16686/2017

Emissão: 18/09/2017

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

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CNPJ: 29.979.036/0425-79

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 56.300-000

C/C:

Objeto resumido: REF AO INSS DA NF N.4944 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2794/2017	1058358	R\$ 2.785,25			

Total: R\$ 2.785,25**Importa este documento extraorçamentário o valor de:** dois mil e setecentos e oitenta e cinco reais e vinte 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\$ 2.785,25

Total:**R\$ 2.785,25**

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.: 091904Conta Corrente: 32706-4

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. N° 267/2017

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.18
0963600963 SEGUNDA VIA 0005
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	08/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	2.785,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.785,25

=====

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: B.C27.392.2D3.AC7.285

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.18
0963600963 SEGUNDA VIA 0005
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	08/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	2.785,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.785,25

=====

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: B.C27.392.2D3.AC7.285

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

Transação efetuada com sucesso por: J5008486 EVILASIO JOSE BATISTA.

19.09.2017

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	2.785,25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ESTRADA DA BATALHA, 2118 JARDIM JORDÃO JABUATÃO DOS GUARARAPRS PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF. 4947/2017		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	2.785,25
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

gerado por www.controlenanet.com.br

19.09.2017

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	2.785,25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ESTRADA DA BATALHA, 2118 JARDIM JORDÃO JABUATÃO DOS GUARARAPRS PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF. 4947/2017		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	2.785,25
		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.

Convênio nº PE-TC
 Órgão IMP / COU FODE
 C/C - 37.766-9
 Assinatura Jackson Reis
 Prefeitura Municipal de Petrolina
 Coord. de Contas e Condições
 Secretaria de Planejamento e Inovação
 Matr. 692.829-1