



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
1859-1541-573

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 19/09/2017

Sequência: 1058997

Sequência estornada:

Empenho: 2795/2017

Aviso de Liquidação: 1058355

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 420.896,80

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: 0.1.37

Importa este movimento o valor de: quatrocentos e vinte mil e oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

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

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 091904

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4946 - 31/08/2017	R\$ 461.004,16		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	420.896,80	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	420.896,80
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	420.896,80	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	420.896,80
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	420.896,80	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	420.896,80
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	420.896,80	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	420.896,80

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO - LOCASERV - PERÍODO DE 21 A 31.08.17 - DOC - 091904 - C/C 35245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
 Assist. Administrativo
 Matr. 810

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com http://www.petrolina.pe.gov.br	Usuário: EDUARDO ARRAES	Chave de Autenticação Digital 1553-5896-338	Página 1 / 1
			

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/09/2017

Número: 1

Empenho: 2795/2017

Vencimento: 18/09/2017

Aviso de liquidação: 1058355

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	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: quatrocentos e sessenta e um mil e quatro reais e dezesseis centavos

Favorecido

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Banco:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

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

Complemento

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017. VIGÊNCIA 06/09/2018. CI N.1º 2017 E NF N.4946 (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 - 4946 - 31/08/2017	R\$ 461.004,16		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 23.050,21	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 6.915,06
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 10.142,09		

Valor deste documento: R\$ 461.004,16

Total retido: R\$ 40.107,36

VALOR LÍQUIDO: R\$ 420.896,80

Responsável pela Liquidação

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

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

Assinatura Autorizada

Data: / /

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: / /

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: 091904

Conta Corrente: _____

Convênio nº PNATE

Órgão NCC/ FNDE/ MAP

C/C - Banco 38245-0

Tesoureiro

Assinatura

Jackson Reis
 Coord. de Captação e Convênios
 Secretaria de Planejamento e Inovação
 Mat.: 692929-1

4420291
 90021147-5
 B. M. M. S.

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.00
0963600963 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0
=====

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

FAVORECIDO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60
VALOR: R\$ 456.164,94
DEBITO EM: 19/09/2017
=====

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: F.635.1FF.BBF.D29.DCF



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 1132/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 15 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 4946.

Cont. 226/2017 – Empenho Global: 2795/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

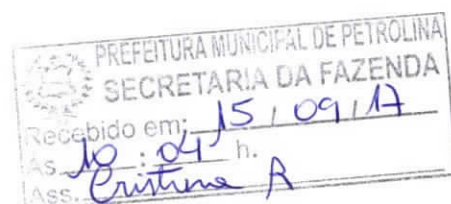
Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **24**

Valor: R\$ 461.004,16 (quatrocentos e sessenta e um mil quatro reais e dezesseis 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

A Sec Exec Finanças

P/ análise e providências.

15.09.17



A Central de Cálculo,

P/ conferência e providências

15.09.17



INSS → R\$ 10.142,09

IRRF → R\$ 6.915,06

ISS → R\$ 23.050,21

40.107,36



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

Nº da Nota

000004946

Nº da Substituída

Data/Hora de Emissão

14/09/2017 às 16:46:45

Competência

AGO/2017

Código de Verificação

FSLM22371

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 01 (UM) À ROTA N.º 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	461.004,16	461.004,16

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 461.004,16

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 461.004,16	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 23.050,21	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 10.142,09	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

Iss Retido na Fonte!

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO

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



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

Convênio nº PNATC
Órgão NEOFIN 01 PRP
C/C - Banco 38245-0
Assinatura do Responsável
Jackson Reis
Coord. de Cadastro e Convênios
Secretaria de Planejamento e Inovação
Mat.: 692929-1

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	8	1186,384	3,28	R\$ 486,42	R\$ 3.891,34	
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	8	720,416	5,00	R\$ 450,26	R\$ 3.602,08	
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	8	629,632	5,49	R\$ 432,08	R\$ 3.456,68	
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	8	629,568	5,06	R\$ 398,20	R\$ 3.185,61	
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	8	1249,952	3,55	R\$ 554,67	R\$ 4.437,33	
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	8	1185,616	3,66	R\$ 542,42	R\$ 4.339,35	
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	8	995,392	3,55	R\$ 441,71	R\$ 3.533,64	
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	8	1444,896	2,75	R\$ 496,68	R\$ 3.973,48	
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	8	560,656	5,56	R\$ 389,66	R\$ 3.117,25	
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	8	766,672	4,32	R\$ 414,00	R\$ 3.312,02	
011	Rajada	1	MICRO	87,723	2	175,446	8	1403,568	2,80	R\$ 491,25	R\$ 3.929,99	
012	Rajada	1	MICRO	80,23	1	80,23	8	641,84	4,98	R\$ 399,55	R\$ 3.196,36	
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	8	1810,2576	2,94	R\$ 665,27	R\$ 5.322,16	
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	8	1581,088	3,14	R\$ 620,58	R\$ 4.964,62	



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.
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	8	292,24	9,25	R\$ 337,72	R\$ 2.701,76	
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	8	1107,008	3,81	R\$ 527,21	R\$ 4.217,70	
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	8	1114,624	3,27	R\$ 455,60	R\$ 3.644,82	
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	8	1409,04	3,33	R\$ 586,51	R\$ 4.692,10	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	8	1283,488	3,50	R\$ 561,53	R\$ 4.492,21	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	8	1062,128	3,39	R\$ 450,08	R\$ 3.600,61	
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	8	1153,696	3,20	R\$ 461,48	R\$ 3.691,83	
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	8	1297,792	2,95	R\$ 478,56	R\$ 3.828,49	
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	8	838,864	4,52	R\$ 473,96	R\$ 3.791,67	
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	8	401,968	7,37	R\$ 370,31	R\$ 2.962,50	
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	8	903,888	4,31	R\$ 486,97	R\$ 3.895,76	
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	123,5	1	123,5	8	988	3,57	R\$ 440,90	R\$ 3.527,16	
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	8	424,64	7,38	R\$ 391,73	R\$ 3.133,84	
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	8	709,504	4,59	R\$ 407,08	R\$ 3.256,62	



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 PI 08 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
029	Rajada	1	MICRO	71,014	1	71,014	8	568,112	5,54	R\$ 393,42	R\$ 3.147,34	
030	Rajada	1	MICRO	164,194	1	164,194	8	1313,552	2,92	R\$ 479,45	R\$ 3.835,57	
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	8	515,904	6,36	R\$ 410,14	R\$ 3.281,15	
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	8	334,72	8,66	R\$ 362,33	R\$ 2.898,68	
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	8	813,568	4,13	R\$ 420,00	R\$ 3.360,04	
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	8	712,544	4,58	R\$ 407,93	R\$ 3.263,45	
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	8	443,552	7,14	R\$ 395,87	R\$ 3.166,96	
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	8	656,4	5,33	R\$ 437,33	R\$ 3.498,61	
037	Rajada/Satsfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	8	483,52	6,29	R\$ 380,17	R\$ 3.041,34	
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	8	1972,64	2,27	R\$ 559,74	R\$ 4.477,89	
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	8	1764,288	2,42	R\$ 533,70	R\$ 4.269,58	
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	8	948,288	3,68	R\$ 436,21	R\$ 3.489,70	
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	8	761,152	4,35	R\$ 413,88	R\$ 3.311,01	
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	8	694,4	5,13	R\$ 445,28	R\$ 3.562,27	



PETROLINA
constituída 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.
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	8	687,648	5,16	R\$ 443,53	R\$ 3.548,26	
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	8	1028,96	3,97	R\$ 510,62	R\$ 4.084,97	
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	8	880,112	4,38	R\$ 481,86	R\$ 3.854,89	
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	8	2460,432	2,58	R\$ 793,49	R\$ 6.347,91	
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	8	406,08	7,31	R\$ 371,06	R\$ 2.968,44	
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	8	726,464	4,51	R\$ 409,54	R\$ 3.276,35	
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	8	1992,832	2,82	R\$ 702,47	R\$ 5.619,79	
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	8	917,984	4,26	R\$ 488,83	R\$ 3.910,61	
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	8	815,564	4,12	R\$ 420,03	R\$ 3.360,21	
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	34,306	2	68,612	8	548,896	5,66	R\$ 388,34	R\$ 3.106,75	
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	8	555,872	5,60	R\$ 389,11	R\$ 3.112,88	
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	8	1626,496	2,55	R\$ 518,45	R\$ 4.147,56	
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	8	1318,592	2,92	R\$ 481,29	R\$ 3.850,29	
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	8	821,328	4,58	R\$ 470,21	R\$ 3.761,68	

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.
57	Calitu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	8	497,024	6,54	R\$ 406,32	R\$ 3.250,54	
58	Calitu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	8	1106,368	3,81	R\$ 526,91	R\$ 4.215,26	
59	Calitu	1	MICRO	50,892	2	101,784	8	814,272	4,13	R\$ 420,37	R\$ 3.362,94	
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	8	724,976	4,52	R\$ 409,61	R\$ 3.276,89	
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	8	1449,952	3,28	R\$ 594,48	R\$ 4.755,84	
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	8	1715,776	2,47	R\$ 529,75	R\$ 4.237,97	
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	8	539,248	6,15	R\$ 414,55	R\$ 3.316,38	
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	8	1825,12	2,38	R\$ 542,97	R\$ 4.343,79	
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	8	1035,312	3,96	R\$ 512,48	R\$ 4.099,84	
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	8	590,576	5,75	R\$ 424,48	R\$ 3.395,81	
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	8	561,728	5,97	R\$ 419,19	R\$ 3.353,52	
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	8	86,752	29,99	R\$ 325,21	R\$ 2.601,69	
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	8	1280,832	3,50	R\$ 560,36	R\$ 4.482,91	
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	8	636,224	5,45	R\$ 433,43	R\$ 3.467,42	



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


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	8	800,736	4,66	R\$ 466,43	R\$ 3.731,43	
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	8	648,464	5,38	R\$ 436,09	R\$ 3.488,74	
73	Simpátia	1	MICRO	89,512	2	179,024	8	1432,192	2,76	R\$ 494,11	R\$ 3.952,85	
74	Cristália	1	MICRO	104,936	2	209,872	8	1678,976	2,50	R\$ 524,68	R\$ 4.197,44	
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	8	1106,8	3,29	R\$ 455,17	R\$ 3.641,37	
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	8	1101,248	3,82	R\$ 525,85	R\$ 4.206,77	
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	8	533,824	5,79	R\$ 386,36	R\$ 3.090,84	
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	8	1212,912	3,09	R\$ 468,49	R\$ 3.747,90	
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	8	1212,912	3,09	R\$ 468,49	R\$ 3.747,90	
80	Simpátia	1	MICRO	84,694	2	169,388	8	1355,104	2,86	R\$ 484,45	R\$ 3.875,60	
81	Simpátia	1	MICRO	35,802	1	35,802	8	286,416	9,96	R\$ 356,59	R\$ 2.852,70	
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	8	101,312	25,91	R\$ 328,12	R\$ 2.624,99	
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	8	189,152	14,61	R\$ 345,44	R\$ 2.763,51	
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	8	137,472	19,70	R\$ 338,52	R\$ 2.708,20	
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	8	224,992	12,53	R\$ 352,39	R\$ 2.819,15	

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.
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	8	224,992	12,53	R\$ 352,39	R\$ 2.819,15	
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	8	88,864	29,95	R\$ 332,68	R\$ 2.661,48	
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	8	110,944	23,79	R\$ 329,92	R\$ 2.639,36	
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	8	110,944	23,79	R\$ 329,92	R\$ 2.639,36	
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	8	110,944	23,79	R\$ 329,92	R\$ 2.639,36	
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	8	110,944	23,79	R\$ 329,92	R\$ 2.639,36	
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	8	85,744	30,32	R\$ 324,97	R\$ 2.599,76	
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	8	259,232	11,09	R\$ 359,36	R\$ 2.874,88	
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	8	267,168	10,80	R\$ 360,68	R\$ 2.885,41	
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	8	109,024	24,18	R\$ 329,53	R\$ 2.636,20	
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	8	142,112	18,92	R\$ 336,09	R\$ 2.688,76	
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	8	87,968	29,60	R\$ 325,48	R\$ 2.603,85	
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	8	161,28	16,86	R\$ 339,90	R\$ 2.719,18	

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	8	128,256	20,79	R\$ 333,31	R\$ 2.666,44	
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	8	500,896	6,50	R\$ 406,98	R\$ 3.255,82	
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	8	500,896	6,50	R\$ 406,98	R\$ 3.255,82	
109	Rocado/Assentamento Mandacari	1	MICRO	17,48	2	34,96	8	279,68	10,17	R\$ 355,54	R\$ 2.844,35	
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	8	272,096	10,43	R\$ 354,75	R\$ 2.837,96	
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	8	337,44	8,60	R\$ 362,75	R\$ 2.901,98	
112	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	8	1212,096	3,61	R\$ 546,96	R\$ 4.375,67	
113	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	8	1212,096	3,61	R\$ 546,96	R\$ 4.375,67	
114	Agrovia Massangano	1	ÔNIBUS	18,33	2	36,66	8	293,28	9,98	R\$ 365,87	R\$ 2.926,93	
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	8	530,992	6,22	R\$ 412,85	R\$ 3.302,77	
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	8	830,304	4,55	R\$ 472,24	R\$ 3.777,88	
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	8	1015,232	3,50	R\$ 444,16	R\$ 3.553,31	

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.
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	8	493,152	6,58	R\$ 405,62	R\$ 3.244,94	
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	8	1770,464	2,97	R\$ 657,28	R\$ 5.258,28	
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	8	1340,016	2,89	R\$ 484,08	R\$ 3.872,65	
121	Projeto NMO6	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	8	770,16	4,78	R\$ 460,17	R\$ 3.681,36	
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	NMO6	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	8	969,984	4,12	R\$ 499,54	R\$ 3.996,33	
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	8	746	4,88	R\$ 455,06	R\$ 3.640,48	
128	NMO4	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	8	961,568	4,14	R\$ 497,61	R\$ 3.980,89	
129	NM10	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
130	NMO5	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	8	687,232	5,16	R\$ 443,26	R\$ 3.546,12	
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	8	938,784	4,20	R\$ 492,86	R\$ 3.942,89	
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	8	1161,024	3,70	R\$ 536,97	R\$ 4.295,79	
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	8	747,36	4,88	R\$ 455,89	R\$ 3.647,12	

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.
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	8	101,312	25,91	R\$ 328,12	R\$ 2.624,99	
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	8	101,312	26,39	R\$ 334,20	R\$ 2.673,62	
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	8	101,312	25,91	R\$ 328,12	R\$ 2.624,99	
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	8	101,312	25,91	R\$ 328,12	R\$ 2.624,99	
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	8	101,312	25,91	R\$ 328,12	R\$ 2.624,99	
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	8	787,36	4,71	R\$ 463,56	R\$ 3.708,47	
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	8	2587,594	2,41	R\$ 779,51	R\$ 6.236,08	
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	8	2740,48	2,48	R\$ 849,55	R\$ 6.796,39	
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	
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	51,608	3	154,824	0	0	3,04	R\$ 470,66	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.
150	Satisfeito	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
151	Poço da Cruz	1	ÔNIBUS	34,648	2	69,296	0	0	6,02	R\$ 417,16	R\$ 0,00	
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	0	0	3,59	R\$ 549,70	R\$ 0,00	
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	0	0	3,95	R\$ 513,04	R\$ 0,00	
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	0	0	3,30	R\$ 590,74	R\$ 0,00	
155	Izaciolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	0	0	4,43	R\$ 411,54	R\$ 0,00	
156	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	0	0	4,13	R\$ 499,34	R\$ 0,00	
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	0	0	10,72	R\$ 398,58	R\$ 0,00	
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	0	0	3,14	R\$ 620,29	R\$ 0,00	
159	Rocado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	0	0	8,11	R\$ 382,34	R\$ 0,00	
160	Rocado	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	0	0	4,55	R\$ 472,02	R\$ 0,00	
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	0	0	3,54	R\$ 442,90	R\$ 0,00	
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	0	0	3,49	R\$ 561,65	R\$ 0,00	
163	Petrolina	1	Barco	6,104	2	12,208	0	0	28,80	R\$ 351,61	R\$ 0,00	
164	Petrolina	1	Barco	18,344	2	36,688	0	0	13,47	R\$ 494,19	R\$ 0,00	
165	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	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 (OITO) DIAS LETIVOS	OBS.
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	Izaciolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	0	0	2,44	R\$ 530,94	R\$ 0,00	
173	Urúas	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	0	0	2,39	R\$ 910,69	R\$ 0,00	
174	Urúas	1	MICRO	117,355	2	234,71	0	0	2,34	R\$ 549,22	R\$ 0,00	
175	Urúas	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	105.640,5616			R\$ 461.004,16	



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	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	ATIVA		
Observações:			

***** CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESENTA) 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
IMG135617



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 À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/10/2017.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4. COMPETÊNCIA	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. ATM/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. CÓDIGO 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. ATM/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-FPAS 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-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 542.674,16	06-QTDE TRABALHADORES 355	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD 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.



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
2221-5146-944

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 19/09/2017

Lote: 8616

Lote estornado:

Documento Extra: 16685/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Valor: R\$ 23.050,21

Importa este movimento o valor de: vinte e três mil e cinquenta reais e vinte e um centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

C/C:

Agência:

Banco:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado
Objeto resumido: VALOR REF AO ISS DA NF N.4946 EM FAVOR DE LOCASERV

Documento bancário: 091905

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1058356	1059006	R\$ 23.050,21				
Total:							R\$ 23.050,21

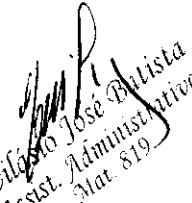
Fonte de recurso	Id-Use	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R\$ 23.050,21
Total:		R\$ 23.050,21

Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
Patrimonial 479 - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS 23.050,21 Controle 8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 23.050,21	Patrimonial 22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL 23.050,21 Controle 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23.050,21

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO ISSF - NF. 4946/2017 - LOCASERV - EMP. 2795/2017 - DOC - 091905 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.


Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

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

CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 <http://www.petrolina.pe.gov.br>orcamentopetrolina@gmail.com

Emissão: 18/09/2017 10:08

Usuário: EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Chave de autenticação: 1664-6204-758

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 18/09/2017

Número: 16685/2017

Emissão: 18/09/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Banco: Caixa Econômica Federal

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

C/C: 223263 - 4

Agência: 812 - 5

Objeto resumido: VALOR REF AO ISS DA NF N.4946 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1058356	R\$ 23.050,21			

Total: R\$ 23.050,21**Importa este documento extraorçamentário o valor de:** vinte e três mil e cinquenta reais e vinte e um 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\$ 23.050,21

Total:**R\$ 23.050,21**

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.: 091905Conta Corrente: 38045-0

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública, Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)**DIRETOR(a)**

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. N° 267/2017
RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.00
0963600963 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA

Codigo de Barras 81630000230-9 50213271201-4
71002340710-3 68840000000-8

Data do pagamento 19/09/2017

Valor em Dinheiro 23.050,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 23.050,21

DOCUMENTO: 091905

AUTENTICACAO SISBB: 6.DB0.849.F5A.7F4.D99



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS



Local de Pagamento				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA				Emissao 18/09/2017		
				ISS 08/2017 ISS RETIDO NA FONTE		
No. Registro 12142	Item 1	Parcela UNICA	No. do documento 7106884	Vencim Original 18/09/2017	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
Valor do Tributo 23.050,21	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 23.050,21	
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 ISS RETIDO NA FONTE NF. 4946/2017 DE 31/08/2017 DA EMPRESA LOCASERV LOCA
ÇÃO 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 GENESIA

ARAib196



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

ISS 08/2017

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Numero da Taxa 12142	Inscricao do Contribuinte 9621673	No. Crédito 7106884	Parcela ÚNICA	Vencim Original 18/09/2017	VENCIMENTO 02/10/2017	VALOR DO IMPOSTO 23.050,21
Dados do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905				Documento C.N.P.J.: 10.358.190/0001-77		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Historico REF. AO ISS RETIDO NA FONTE NF. 4946/2017 DE 31/08/2017 DA EMPRESA LOCASERV LOCA ÇÃO E SERVIÇOS LTDA						(+) MULTA 0,00
						(+) Juros 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 23.050,21

VIA DO BANCO

81630000230 9 50213271201 4 71002340710 3 68840000000 8



Convênio nº PNATE
Órgão NCEIFNOE I PMP
C/C - PPM 38.245-D
Ass. Prefeitura Municipal de Petrolina
Jackson Reis, Responsável
Coord. de Captação e Convênio
Secretaria de Planejamento e Inovação
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
1942-4901-663

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 19/09/2017

Lote: 8618

Lote estornado:

Documento Extra: 16684/2017

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\$ 6.915,06

Importa este movimento o valor de: seis mil e novecentos e quinze reais e seis centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

Banco:

Agência:

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 190917

Objeto resumido: VALOR REF AO IRRF DA NF N.4946 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1058356	1059010	R\$ 6.915,06				
Total:							R\$ 6.915,06

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\$ 6.915,06
Total:		R\$ 6.915,06

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
480 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.915,06	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	6.915,06
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.915,06	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.915,06

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO IRRF - NF. 4946/2017 - LOCASERV - EMP. 2795/2017 - DEBITO EM CONTA - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

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

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

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

Emissão: 18/09/2017 10:07

Usuário: EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Chave de autenticação: 2011-6437-919

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 18/09/2017

Número: 16684/2017

Emissão: 18/09/2017

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

Agência: 812 - 5

C/C: 223263 - 4

Objeto resumido: VALOR REF AO IRRF DA NF N.4946 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1058356	R\$ 6.915,06			

Total: R\$ 6.915,06

Importa este documento extraorçamentário o valor de: seis mil e novecentos e quinze reais e seis 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\$ 6.915,06

Total:

R\$ 6.915,06

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: 021370

Conta Corrente: 38845-0

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública, Unidade Responsável: 02

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. Nº 267/2017

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:15:00
096300963 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492232643490020714206902000006173000000691506
NR. DOCUMENTO 91.903
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 6.915,06
VALOR COBRADO 6.915,06

NR. AUTENTICACAO F.0F5.7E5.96F.5E5.EFB



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS



Local de Pagamento CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO				DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA				Emissão 18/09/2017		
				IRRF 08/2017		
				IRRF RETIDO NA FONTE		
No. Registro 12143	Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 7106902	Vencim Original 18/09/2017	Agencia/Codigo Cedente 0812/23263-	Nosso número 249000710690200005
Valor do Tributo 6.915,06	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 6.915,06	
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. 4946/2017 DA EMPRESA LOCASERV LOCAC
ÃO E SERVIÇOS LTDA

IRRF

OUTROS DADOS

Inscricao Localizacao Cartografica Quadra Lote
0000000000 00.00.000.0000.000 JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIAC

ARAtb196

CAIXA

104

10492.23264 34900.207142 06902.000006 1 73000000691506

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 02/10/2017	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA				AGENCIA DO CEDENTE 0812/23263-	
DATA DOCUM 18/09/2017	No. DOCUMENTO 7106902-000	ESPÉCIE DOC REAL	ACEITE 0	DATA PROCESSAMENTO 18/09/2017	NOSSO NÚMERO 249000710690200005
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE DOC REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 6.915,06
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
					(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
					(+) MORA/MULTA 0,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO 6.915,06
SACADO PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA				Ficha de Compensação - RVA	
AV GUARARAPES 2114					
CENTRO PETROLINA-PE 56302905					
SACADOR/AVALISTA				CÓDIGO DA BAIXA	



Convênio nº **PNATE**
Órgão **MCC/ FNDE/ PM**
C/C - Banco **38.245-0**
Ass. **Prefeitura Municipal de Petrolina**
Jackson Reis
Coord. de Captação e Convênios
Secretaria de Planejamento e Fin.
Mat.: 692929



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
1227-5067-623

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 19/09/2017

Lote: 8617

Lote estornado:

Documento Extra: 16683/2017

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\$ 10.142,09

Importa este movimento o valor de: dez mil e cento e quarenta e dois reais e nove centavos

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 29.979.036/0425-79

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 56.300-000

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 091906

Objeto resumido: VALOR REF AO INSS DA NF N.4946 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2795/2017	1058356	1059007	R\$ 10.142,09				
Total:							R\$ 10.142,09

Fonte de recurso

Id-Uso

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\$ 10.142,09
Total:		R\$ 10.142,09

Movimentos Contábeis

Débitos	Créditos
Patrimonial	Patrimonial
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS 10.142,09	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL 10.142,09
Controle	Controle
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 10.142,09	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10.142,09

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: PAGTO DO INSS - NF. 4946/2017 - LOCASERV - EMP. 2795/2017 - DOC - 091906 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat 810

**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: 18/09/2017 10:06

Usuário: EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Chave de autenticação: 1523-0740-219

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 18/09/2017

Número: 16683/2017

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: VALOR REF AO INSS DA NF N.4946 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2795/2017	1058356	R\$ 10.142,09			

Total: R\$ 10.142,09

Importa este documento extraorçamentário o valor de: dez mil e cento e quarenta e dois reais e nove 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\$ 10.142,09

Total:

R\$ 10.142,09

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.: 091906

Conta Corrente: 38845-0

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte
RESPONSÁVEL (LIQUIDACAO)
P.O.T. N° 26772017

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	002.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ESTRADA DA BATALHA, 2118 JARDIM JORDÃO, JABUATÃO FOS GUARARAPES, PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF. 4946/2017		6 - VALOR DO INSS	10.142,09
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	10.142,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ESTRADA DA BATALHA, 2118 JARDIM JORDÃO, JABUATÃO FOS GUARARAPES, PE REF. AO INSS RETIDO NA FONTE NF. 4946/2017		6 - VALOR DO INSS	10.142,09
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	10.142,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.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 PRATE
 Orgão MCE/INDE/PM
 C/D - 38245-0


 Prefeitura Municipal de Rio
 Jackson Re
 Coord. de Captação e Con
 Secretaria de Planejamento
 Mai

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.00
0963600963 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	10.142,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.142,09

DOCUMENTO: 091906

AUTENTICACAO SISBB: 1.54E.320.888.0C9.F4A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.00
0963600963 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2017
VALOR DO INSS	10.142,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.142,09

DOCUMENTO: 091906

AUTENTICACAO SISBB: 1.54E.320.888.0C9.F4A

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

Transação efetuada com sucesso por: J5008486 EVILASIO JOSE BATISTA.