

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 06/04/2018

Sequência: 1301043

Sequência estornada:

Empenho: 787/2018

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 92 - Aplicações Diretas

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

Aviso de Liquidação: 1300232

Ordem de Pagamento:

Valor: R\$ 83.740,46

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: oitenta e três mil e setecentos e quarenta reais e quarenta e seis 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

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

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

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 040601

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5545 - 03/04/2018	R\$ 89.561,98		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	83.740,46	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	83.740,46
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	83.740,46	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83.740,46
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.740,46	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	83.740,46
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83.740,46	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	83.740,46

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO - LOCASERV - DOC - 040601 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819



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

Usuário: EDUARDO ARRAES

Chave de Autenticação Digital
2046-8966-856

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 04/04/2018

Número: 2

Vencimento: 04/04/2018

Empenho: 787/2018

Aviso de liquidação: 1300232

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
Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE

Ação: 2.4035 - GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 92 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar
Fonte recurso: 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transport

Importa este documento o valor de: oitenta e nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e noventa e oito 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:

Agência:

Fone:
CEP:
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 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. CI N.517/2018 E NF N.5545

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5545 - 03/04/2018	R\$ 89.561,98		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

R\$ 4.478,10

480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros

R\$ 1.343,42

Valor deste documento: R\$ 89.561,98

Total retido: R\$ 5.821,52

VALOR LÍQUIDO: R\$ 83.740,46

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: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 40601

Conta Corrente: _____

Banco: _____

Convênio nº 7

Órgão FNDE/PM

C/C - Banco 38245-0

Assinatura do Responsável

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte

Port. Nº 267/2017

Tesoureiro

Órgão FNDE/PM

C/C - Banco 38245-0

Assinatura do Responsável

24/2020

912 81.147-5

25/04/2020

Q



Secretaria Municipal de Educação

CI nº 517/2018 – Diretoria de Administração e Finanças - GAB

Petrolina-PE, 03 de abril de 2018.

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

De: SECRETARIA INTERINA DE EDUCAÇÃO

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

Prezada Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos através desta, solicitar a V. Sa., emissão da Nota de liquidação e que seja efetuado 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, no período de 26/02/2018 a 28/02/2018, conforme nota fiscal n.º 5545.

Cont. n.º 226/2017 – EG n.º 787/2018

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

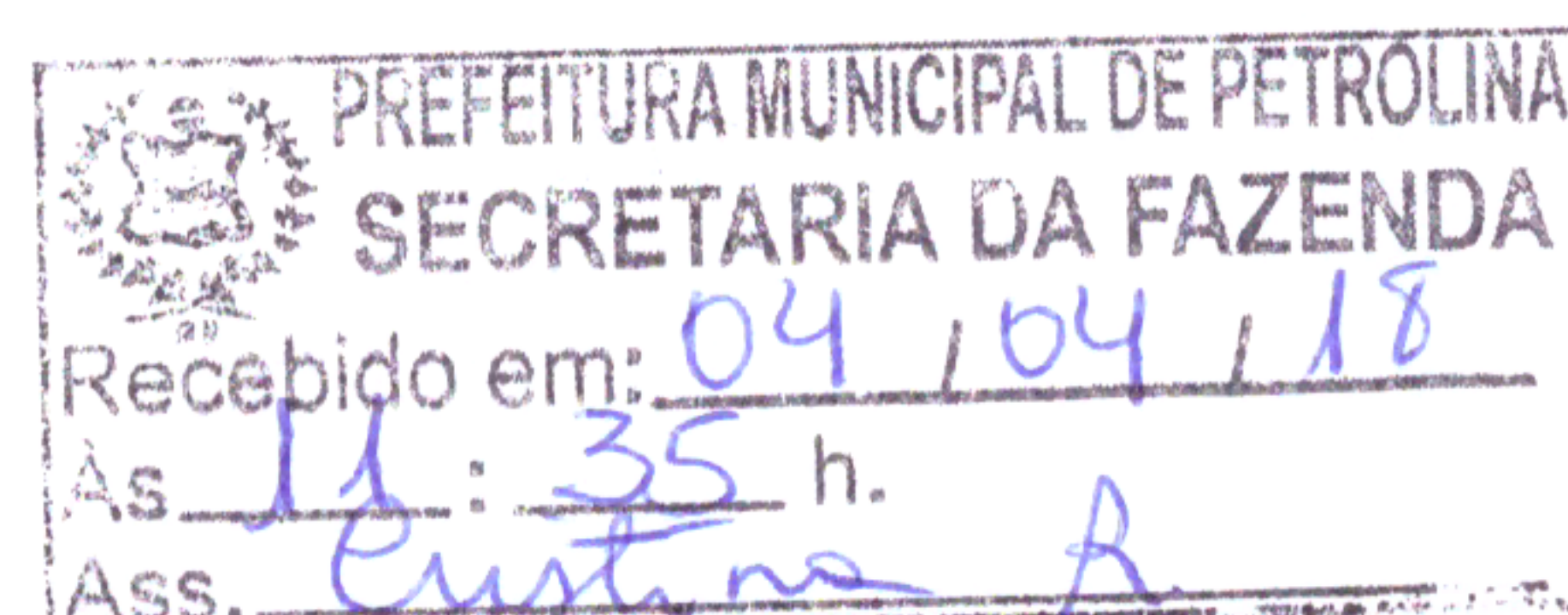
Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **24 (PNATE)**

Valor: R\$ 89.561,98 (Oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos).

Atenciosamente,

Larissa Fernandes Soeiro
Secretária Interina de Educação
Portaria 1172/2017



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

PRW

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000005545	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 03/04/2018 às 08:21:27	Competência MAR/2018
	Código de Verificação ICHS66642	Data Prest. de Serviço 28/03/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RURAL/URBANO, LANCHAS, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS PRÓPRIOS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 01/03/2018 À 28/03/2018 - 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	89.561,98	89.561,98

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 89.561,98

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 89.561,98	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 4.478,10	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Iss Retido na Fonte!	
HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.	

Convênio nº PNATE
Órgão FUNDEIRMP
C/C - Banco 38.245-0
Assinatura do Responsável [Assinatura]

PREFEITURA DE PETROLINA ATESTADO
ÓRGÃO ATESTO
Que o(s) material(ais), e ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e ou executado(s) tudo de acordo com as exigências pré-estabelecidas.
Petrolina, em 03 de 04 de 18
Assinatura [Assinatura]

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 01 de Março de 2018 à 28 de Março de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS (LANCHAS / MICROS / ÔNIBUS PRÓPRIOS) 19 (DEZENOVE) 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/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
88	João de Deus	1	M. PRÓPRIO	5,554	2	11,108	19	211,052	13,83	R\$ 153,58	R\$ 2.918,05	
90	Mons. Bernardino	1	Ô. PROPRIO	6,934	2	13,868	19	263,492	13,95	R\$ 193,46	R\$ 3.675,71	
100	Projeto NM 07	1	Ô. PROPRIO	46,04	2	92,080	19	1749,52	3,50	R\$ 322,28	R\$ 6.123,32	
103	NM07	1	M. PRÓPRIO	42,416	1	42,416	19	805,904	4,36	R\$ 184,93	R\$ 3.513,74	
104	NM08	1	Ô. PROPRIO	5,746	2	11,492	19	218,348	17,06	R\$ 196,05	R\$ 3.725,02	
105	NM07	1	Ô. PROPRIO	34,309	2	68,618	19	1303,742	4,17	R\$ 286,14	R\$ 5.436,60	
106	Tapera	1	Ô. PROPRIO	27,374	2	54,748	19	1040,212	4,82	R\$ 263,89	R\$ 5.013,82	
122	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	79,797	2	159,594	19	3032,286	1,86	R\$ 296,84	R\$ 5.640,05	
123	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	49,526	2	99,052	19	1881,988	2,41	R\$ 238,72	R\$ 4.535,59	
124	NM06	1	Ô. PROPRIO	62,416	2	124,802	19	2371,238	3,00	R\$ 374,41	R\$ 7.113,71	
125	C3	1	Ô. PROPRIO	48,762	2	97,524	19	1852,956	3,48	R\$ 339,38	R\$ 6.448,29	
129	NM10	1	Ô. PROPRIO	29,72	2	59,440	19	1129,36	4,57	R\$ 271,64	R\$ 5.161,18	
134	Maria Tereza	1	Ô. PROPRIO	58,062	2	116,124	19	2206,356	3,10	R\$ 359,98	R\$ 6.839,70	
150	Satisfeito	1	Ô. PROPRIO	63,202	2	126,404	19	2401,676	2,98	R\$ 376,68	R\$ 7.156,99	



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

[Handwritten signature]
PORT 267

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 01 de Março de 2018 à 28 de Março de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS (LANCHAS / MICROS / ÔNIBUS PRÓPRIOS) 19 (DEZENOVE) 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/ 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS	OBS.
165	Petrolina	1	L.PROPRIA	4,8625	2	9,725	19	184,775	22,00	R\$ 213,95	R\$ 4.065,05	
166	Petrolina	1	L.PROPRIA	4,8625	2	9,725	19	184,775	22,00	R\$ 213,95	R\$ 4.065,05	
167	Petrolina	1	L.PROPRIA	4,8625	2	9,725	19	184,775	22,00	R\$ 213,95	R\$ 4.065,05	
168	Petrolina	1	L.PROPRIA	4,8625	2	9,725	19	184,775	22,00	R\$ 213,95	R\$ 4.065,05	
						1116,1700						
TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS									21.207,2300	R\$ 4.713,79	R\$ 89.561,98	


PORT 267


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
*Pernambuco***CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2018.000002028041-17

Data de Emissão: 16/01/2018

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 **15/04/2018** 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.

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/05/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 020.962

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	945.239-7		
Sequencial Imobiliário	10149597		
Razão Social	LOCASERV LOCACAO E SERVICOS LTDA		
Nome de Fantasia			
C.N.P.J.	02.694.924/0001-60		
Logradouro	EST DA BATALHA	2118	
Bairro/Distrito	JARDIM JORDAO		
Cidade/Estado	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE		
Atividade Principal	-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR		
Cadastrado desde	10/2004		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

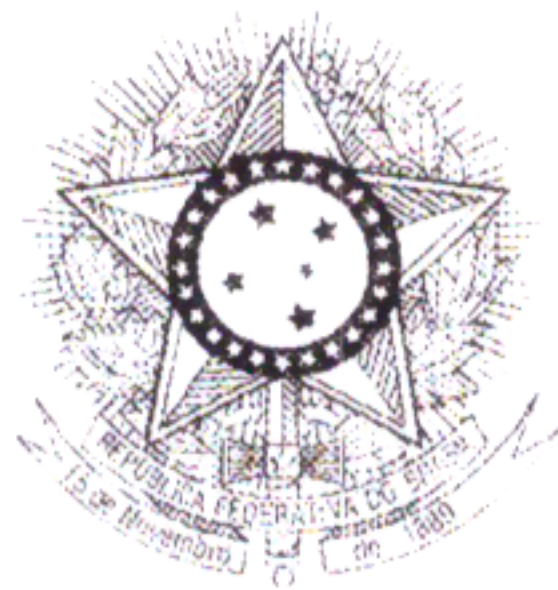
*****CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.*****

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 27 de MARÇO de 2018.

Código de Validação

PVLL32595



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.694.924/0001-60

Certidão nº: 147074143/2018

Expedição: 02/04/2018, às 14:22:49

Validade: 28/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.694.924/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 02694924/0001-60
Razão Social: LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: EST DA BATALHA 2118 / JARDIM JORDAO / JABOATAO DOS
GUARARAPES / PE / 54315-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2018 a 13/04/2018

Certificação Número: 2018031510333952436965

Informação obtida em 02/04/2018, às 14:53:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

A33D121058285182044
12/04/2018 11:11:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.11
0963600963 SEGUNDA VIA 0006
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
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\$ 83.740,46
DEBITO EM: 06/04/2018
=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 2.A2B.851.18B.C54.A2C

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 06/04/2018

Lote: 9619

Lote estornado:

Documento Extra: 18211/2018

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Valor:

R\$ 4.478,10

Importa este movimento o valor de: quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Banco:

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

C/C:

Agência:

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

Documento bancário: 040602

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Objeto resumido: REF AO ISS DA NF N.5545 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados							
Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
787/2018	1300235	1301044	R\$ 4.478,10				
						Total:	R\$ 4.478,10

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		R\$ 4.478,10
		Total: R\$ 4.478,10

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
479 - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS	4.478,10	22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	4.478,10
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.478,10	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.478,10

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO ISSF - NF. 5545/2018 - LOCASERV - DOC - 040602 - C/C 38245-0 - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 04/04/2018

Número: 18211/2018

Emissão: 04/04/2018

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: REF AO ISS DA NF N.5545 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados:					
Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
787/2018	1300235	R\$ 4.478,10			
Total:					R\$ 4.478,10

Importa este documento extraorçamentário o valor de: quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es -		R\$ 4.478,10
Total:		R\$ 4.478,10

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:

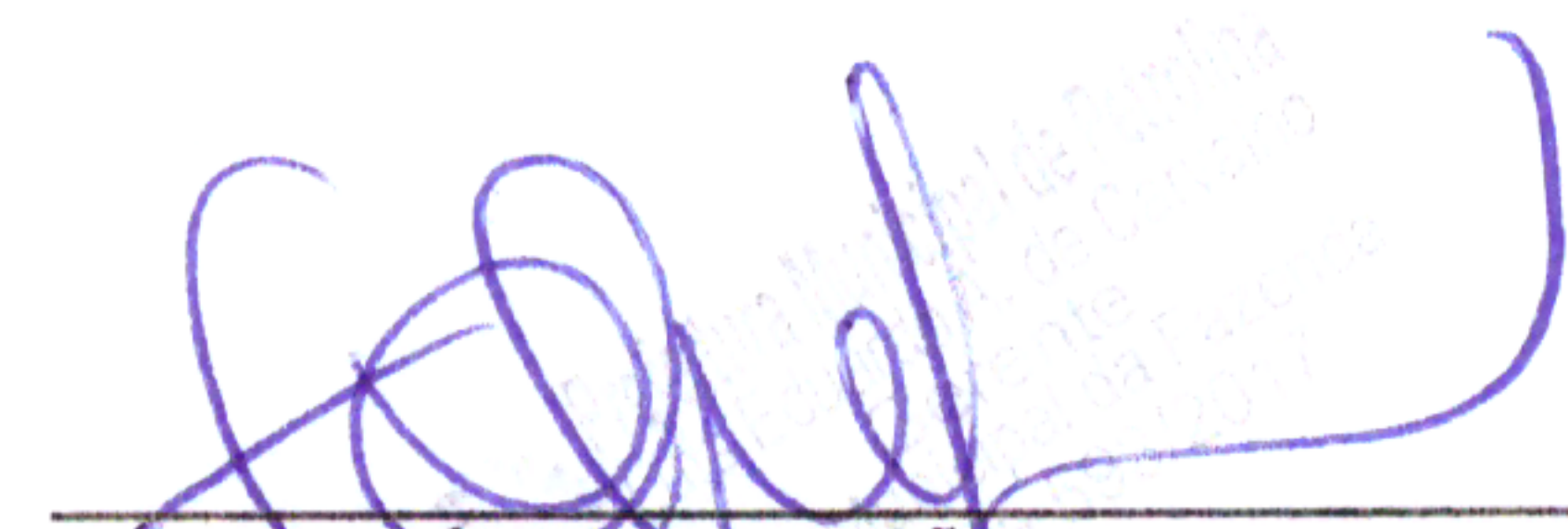
Cheque nº.: 040602

Conta Corrente: 38245-0

Banco: _____

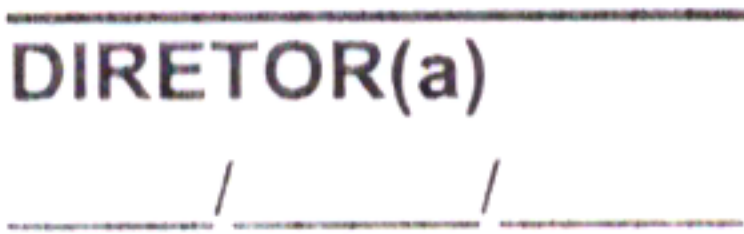
Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02



RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

____/____/____



DIRETOR(a)

____/____/____



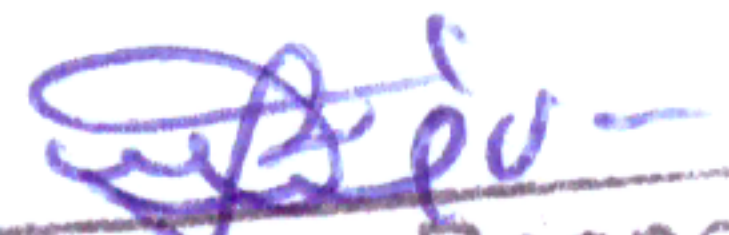
RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

____/____/____

Convênio nº INATE

Órgão INDEIMP

C/C - Banco 38.245-0



Assinatura do Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS



Local de Pagamento				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA				Emissao 06/04/2018		
ISS 03/2018 ISS RETIDO NA FONTE						
No. Registro 13850	Item 1	Parcela ÚNICA	No. do documento 8091548	Vencim Original 06/04/2018	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
Valor do Tributo 4.478,10	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 4.478,10	
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. 5545/2018 DA EMPRESA LOCASERV-LOCAÇÕES E SERVIÇO
S LTDA - ME

RETENÇÃO DE ISS NA FONTE			
OUTROS DADOS			
Inscricao	Localizacao Cartografica	Quadra	Lote
0000000000	00.00.000.0000.000	JARDIM MARAVILHA	
Impresso por GENESIAC			ARAtb196



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

ISS 03/2018
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Numero da Taxa 13850	Inscricao do Contribuinte 9621673	No. Crédito 8091548	Parcela ÚNICA	Vencim Original 06/04/2018	VENCIMENTO 30/04/2018	VALOR DO IMPOSTO 4.478,10
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. 5545/2018 DA EMPRESA LOCASERV-LOCAÇÕES E SERVIÇO S LTDA - ME						(+) MULTA 0,00
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES PAGAVEL NAS AGÊNCIAS CAIXA E BANCO DO BRASIL						(+) JUROS 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 4.478,10

VIA DO BANCO 81640000044 3 78103271201 5 80430340809 5 15480000000 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.11
0963600963 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA		
Codigo de Barras	81640000044-3	78103271201-5
	80430340809-5	15480000000-7
Data do pagamento		06/04/2018
Valor em Dinheiro		4.478,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.478,10

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 9.566.990.F51.456.487