

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 11/05/2017

Sequência: 1040932

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 514/2017

Aviso de Liquidação: 1040422

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 506.110,59

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Uso: 0.1.01

Importa este movimento o valor de: quinhentos e seis mil e cento e dez reais e cinquenta e nove 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, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 53 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Conta contábil: 7 - BB - 32.356-X (Movimento)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 051141

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - NF 4551/ 4548 - 11/05/2017	R\$ 1.089.827,55		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	506.110,59	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	506.110,59
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	506.110,59	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	506.110,59
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	506.110,59	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	506.110,59
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	506.110,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	506.110,59

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - DOC - 051141 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.


Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 11/05/2017

Número: 5

Empenho: 514/2017

Vencimento: 11/05/2017

Aviso de liquidação: 1040422

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa

Número: 000012017

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: 421 - 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: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Importa este documento o valor de: um milhão e oitenta e nove mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos

Favorecido

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Banco:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 53 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Complemento

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 18 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CI N.510/2017 E NF N.4551/4548 REF AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 28/04/2017.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - NF 4551/ 4548 - 11/05/2017	R\$ 1.089.827,55		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 29.750,53	761 - Restituições	R\$ 494.816,86
480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rend	R\$ 8.925,16	482 - Transferência Instituição Privada	R\$ 5.950,10
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	R\$ 44.274,31		

Valor deste documento: R\$ 1.089.827,55

Total retido: R\$ 583.716,96

VALOR LÍQUIDO: R\$ 506.110,59

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: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 051141

Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: MARICARLA DE

Chave de Autenticação Digital
1679-3170-988

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 11/05/2017

Número: 5

Empenho: 514/2017

Vencimento: 11/05/2017

Aviso de liquidação: 1040422

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa
Número: 000012017
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: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.4035 - TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 421 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar
Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Importa este documento o valor de: um milhão e oitenta e nove mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos

Favorecido

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

Fone:
CEP:
C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 53 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Complemento

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 18 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CI N.510/2017 E NF N.4551/4548 REF AO PERÍODO DE 03/04/2017 À 28/04/2017.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - NF 4551/ 4548 - 11/05/2017	R\$ 1.089.827,55		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 29.750,53	761 - Restituições	R\$ 494.816,86
480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rend	R\$ 8.925,16	482 - Transferência Instituição Privada	R\$ 5.950,10
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	R\$ 44.274,31		

Valor deste documento: R\$ 1.089.827,55

Total retido: R\$ 583.716,96

VALOR LÍQUIDO: R\$ 506.110,59

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: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

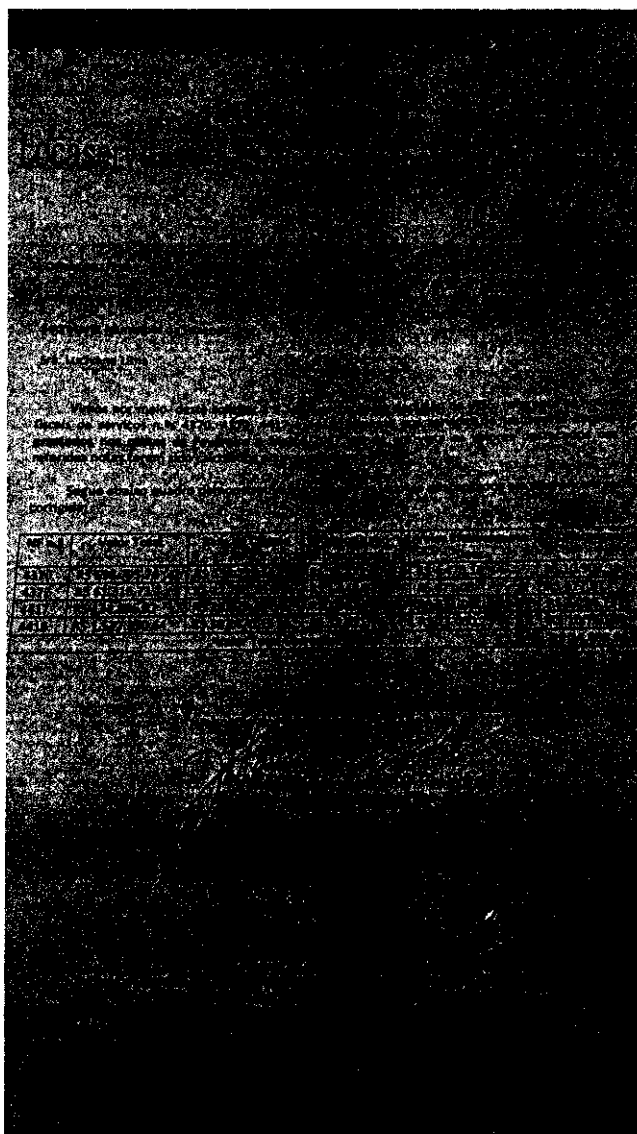
Tesoureiro

Ag = 0291
9c = 811475

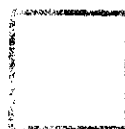


+55 87 8851-4318

hoje às 15:30



24.638,96



CI nº 510/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 11 de maio 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 a 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 03/04/2017 à 28/04/2017. Informamos que as notas fiscais em anexo foram emitidas em consonância com o novo georeferenciamento auferido pela Diretoria de transporte Escolar, porém solicitamos atenção de V.Sa., quanto ao valor restante a ser glosado desta fatura conforme notificação realizada a empresa no dia 03/05/2017 e documento em anexo.

CONT. nº 005/2017 – Empenho global: 514/2017.

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

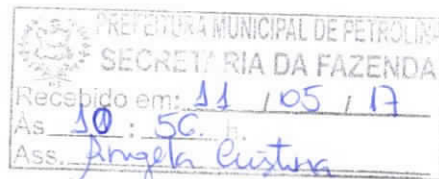
Fonte: **17**

Valor: R\$ 1.089.827,55 (Um milhão oitenta e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente,



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



Secretaria Municipal de Educação

Av. Guararapes, 2288 - CEP 56.302-905- Centro – Petrolina/PE - Fones: (87) 3862-9214/9216
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. Dinamiza

p/ análise e demais procedi-
mentos cabíveis.

11.05.17



A. Central de Enqueto p/

conferências e providências

11.05.17

Ofício n.º 35/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 03 de Maio de 2017.

À
Locaserv Locação e serviços Ltda.
Estrada da Batalha, 2118 – Jardim Jordão
Att: José Laurentino de Brito Filho

NOTIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 005/2017

MUNICÍPIO DE PETROLINA, pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ: 10.358.190/0001-77, através da Secretaria Municipal de Educação, por seu representante legal que a esta subscreve, vem pelo presente instrumento particular e na melhor forma admitida em direito, formalmente NOTIFICAR a ocorrência dos fatos que se seguem, com o fito de criar e resguardar direitos, através de solução amigável e menos onerosa.

A NOTIFICADA é vencedora da DL – 001/22017 e do Processo Administrativo n.º 009/2017, onde o objeto é a prestação de serviços de TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL.

CONSIDERANDO que o fiscal e o gestor do contato reservam para si o direito dever de zelar o interesse público, e suas competências devem ser exercidas na sua plenitude e no momento legal, não se satisfaz o direito com o desempenho incompleto da competência e, por ainda, com a omissão da autoridade. Havendo oportunidade de agir, não deve se abster de sua obrigação, podendo ainda rever seus próprios atos.

Nesta esteira, vimos através desta, cientificar à empresa supra citada quanto a necessidade de realizar uma GLOSA CONTRATUAL relativa a diferença de quilômetros auferidos através do Georreferenciamento realizado no mês de março e o anterior encontrado nos arquivos desta municipalidade. O resultado da medição implicou no valor de R\$ 473.478,24 (quatrocentos e setenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente a diferença de km auferido e um valor de R\$ 21.338,62 (vinte e um mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) referente ao faturamento de duas rotas, a 108 e a 109 sem previsão contratual, perfazendo um total de R\$ 494.816,86 (quatrocentos e noventa e um mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).

Realizado em
03/05/2017
José Laurentino de Brito Filho
CPF (MF) 632.017.804-30
Sócio / Administrador

Secretaria Municipal de Educação
Fones: (87) 3862-9214/9216

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

1

Os valores glosados referem-se aos meses de fevereiro e março já faturados alusiva a 32 (trinta e dois) , dias letivos. Ao fiscal, dentre as demais ações, cabe conferir a medição realizada pela empresa e atuar diante a realidade encontrada em cada rota, afim de realizar um encontro de contas e repassar ao setor financeiro para proceder com o pagamento da fatura devidamente conferida, até o décimo dia útil de cada mês.

Me sirvo do presente, para comunicar a empresa LCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, sobre os fatos ocorridos, ressaltando para tanto que diante da situação relatada solicitamos a correção do lapso nas futuras medições de seus serviços, para os meses subsequentes, a fim de fazer valer suas obrigações, pois O CONTRATO rege com clareza as obrigações da CONTRATANTE e CONTRATADA.

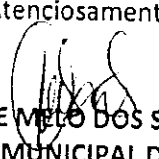
CONTRATO P/33 DIAS LETIVOS										
ITEM	DESCRIÇÃO	KM /53 DIAS	LOCASERV	CONTRATO 005/17	KM/DIÁRIO	VALOR / DIA	KM / DIA	LOCASERV	VALOR/DIA	32
0.1	ÔNIBUS	564655,11	R\$ 3,82	R\$ 2.156.982,52	10.653,87	R\$ 40.697,78	9.943,45	R\$ 3,82	R\$ 37.983,98	32
0.2	MICRO-ÔNIBUS	508812,12	R\$ 2,97	R\$ 1.511.172,00	9.600,23	R\$ 28.512,68	6.684,34	R\$ 2,97	R\$ 19.852,49	32
0.5	ÔNIBUS PRÓPRIO	85543,06	R\$ 2,97	R\$ 254.062,89	1.614,02	R\$ 4.793,64	765,13	R\$ 2,97	R\$ 2.272,44	32
0.6	MICRO PRÓPRIO	50654,22	R\$ 1,40	R\$ 70.915,91	955,74	R\$ 1.338,04	312,17	R\$ 1,40	R\$ 437,04	32
		1209664,51		R\$ 3.993.133,31	22823,859	R\$ 75.342,14	17.705,09		R\$ 60.545,94	32
										R\$ 1.937.470,00

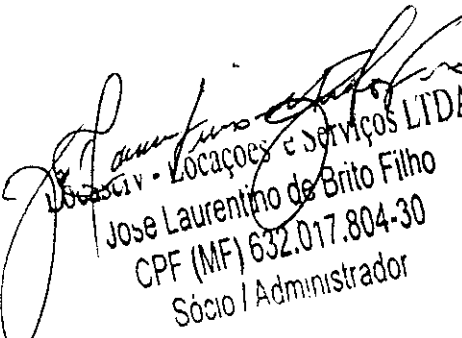
R\$ 2.410.948,42	VALOR FATURADO
R\$ 473.478,24	VLR/ DIFERENÇA GEORREFERENCIAMENTO
R\$ 21.338,62	GLOSA NF ROTA 108 E 109 (FEV E MARÇO)
R\$ 494.816,86	VALOR TOTAL GLOSA

Considerando advertido e cientificado para todos os efeitos legais.

Nestes termos,

Atenciosamente,


MAÉVE MELO DOS SANTOS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PORTARIA Nº 054/2017


Jose Laurentino de Brito Filho
 CPF (MF) 632.017.804-30
 Sócio / Administrador



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

Nº da Nota 000004551	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 11/05/2017 às 08:35:57	Competência ABR/2017
Código de Verificação ROSI76355	Data Prest. de Serviço 28/04/2017

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 DE ESTUDANTES, SEM MOTORISTA, COM COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS NOS ÔNIBUS/MICROS ÔNIBUS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 28/04/2017 - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 005/2017.	1.0	48.770,53	48.770,53

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 48.770,53

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 48.770,53	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 2.438,53	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

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.



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Locações e Serviços LTDA

Jose Laurentino de Brito Filho

CPF (ME) 632.017.804-30

Sócio / Administrador

Transporte de Estudantes

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

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
88	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	18	199,94	1,40	R\$ 15,55	R\$ 279,92	
90	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	18	249,62	2,97	R\$ 41,19	R\$ 741,38	
100	Projeto NM 07	1	ÔNIBUS	46,04	2	92,08	18	1657,44	2,97	R\$ 273,48	R\$ 4.922,60	
103	NM07	1	MICRO	42,416	1	42,416	18	763,49	1,40	R\$ 59,38	R\$ 1.068,88	
104	NM08	1	ÔNIBUS	5,746	2	11,492	18	206,86	2,97	R\$ 34,13	R\$ 614,36	
105	NM07	1	ÔNIBUS	34,309	2	68,618	18	1235,12	2,97	R\$ 203,80	R\$ 3.668,32	
106	Tapera	1	ÔNIBUS	27,374	2	54,748	18	985,46	2,97	R\$ 162,60	R\$ 2.926,83	
122	Lajeado	1	MICRO	79,797	2	159,594	18	2872,69	1,40	R\$ 223,43	R\$ 4.021,77	
123	Lajeado	1	MICRO	49,526	2	99,052	18	1782,94	1,40	R\$ 138,67	R\$ 2.496,11	
124	NM06	1	ÔNIBUS	62,416	2	124,832	18	2246,98	2,97	R\$ 370,75	R\$ 6.673,52	
125	C3	1	ÔNIBUS	48,762	2	97,524	18	1755,43	2,97	R\$ 289,65	R\$ 5.213,63	
129	NM10	1	ÔNIBUS	29,72	2	59,44	18	1069,92	2,97	R\$ 176,54	R\$ 3.177,66	
134	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	58,062	2	116,124	18	2090,23	2,97	R\$ 344,89	R\$ 6.207,99	
150	Salsiteio	1	ÔNIBUS	63,202	2	126,404	18	2275,27	2,97	R\$ 375,42	R\$ 6.757,56	
						1077,3				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						TOTAL GERAL		19,391			R\$ 48.770,53	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2017 - 10:14:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422	
03-FPAG 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 451.058,17	06-QTDE TRABALHADORES 271	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.084,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.084,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858300003601 846501801706 407603180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2017 - 10:14:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422	
03-FPAG 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 451.058,17	06-QTDE TRABALHADORES 271	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.084,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.084,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858300003601 846501801706 407603180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Conta de débito: Agência: 291 | Conta: 81147-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: LACASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA | CNPJ: 002.694.924/0001-60

Código de barras: 85830000360-1 84650180170-6 40760318080-1 26949240001-6

Empresa / Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 802694924

CNPJ/CEI: Cod. convênio:

0180

03/2017

07/04/2017

07/04/2017

R\$ 36.084,66

Competência:

Data de validade:

Data de débito:

Valor do pagamento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente LACASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA, junto à Agência 291, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

IMBRSVH qAGq59x 2sk0o0CN xatPz9HY VFy15008 PAHNVWQ TLoXKd AUTEmKx
Adod2t7f IdnVqfha PTEQe1N uELTqP *z10n96u AB2NUGR IFB*ANFN 10kNVMSE
PDGvj3Ka P19vFOGY *Yh6GAGa nAG*mbz y7uSThOK n*4025g 00100727 100000

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/04/2017 HORA: 10:14:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

ESTRADA DA BATALHA 2118 SL 02

JARDIM JORDAO

54315-570

5 - IDENTIFICADOR 02.694.924/0001-60

JABOATAO

PE

(0081) 33416422

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 26.939,22

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 26.939,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/04/2017 HORA: 10:14:16

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

ESTRADA DA BATALHA 2118 SL 02

JARDIM JORDAO

54315-570

JABOATAO

PE

(0081) 33416422

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 26.939,22

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 26.939,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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\$ 26.939,22**

Data da Transação: **20/04/2017** Horário: **10:04:31**

Número da Autenticação **10372386842129946625634**

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 07:46:41 do dia 17/04/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2017.

Código de controle da certidão: **8546.3C50.47AF.4F5E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 24/04/2017 a 23/05/2017

Certificação Número: 2017042402382410436567

Informação obtida em 03/05/2017, às 18:02:09.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.694.924/0001-60
Certidão nº: 11369721/2016
Expedição: 15/01/2016, às 12:02:29
Validade: 12/07/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2017.000002125391-88

Data de Emissão: 03/05/2017

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 **31/07/2017** 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 do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - Secretaria Executiva da Receita
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Número 015.984

Em cumprimento ao despacho exarado na petição nº 20170072201, e 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 30 (TRINTA) 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, 26 de ABRIL de 2017.

Código de Validação

KORX85451

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Bernardo Vieira de Melo, 1650 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.400-000 Fone:81-3378-1926 / email: nardapjg@gmail.com



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

Nº da Nota 000004548	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 10/05/2017 às 18:01:33	Competência ABR/2017
Código de Verificação SBVS75294	Data Prest. de Serviço 28/04/2017

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, COM VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 03/04/2017 À 28/04/2017 - 18 (DEZOITO) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 005/2017.	1.0	1.041.057,02	1.041.057,02

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 1.041.057,02

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.041.057,02	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 52.052,85	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.



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TPO 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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
001	Rajada	1	MICRO	148,298	1	148,298	18	2669,36	2,97	R\$ 440,45	R\$ 7.928,01	
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	18	1620,94	3,82	R\$ 344,00	R\$ 6.191,98	
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	18	1416,67	3,82	R\$ 300,65	R\$ 5.411,69	
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	18	1416,53	2,97	R\$ 233,73	R\$ 4.207,09	
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	18	2812,39	3,82	R\$ 596,85	R\$ 10.743,34	
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	18	2667,64	3,82	R\$ 566,13	R\$ 10.190,37	
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	18	2239,63	2,97	R\$ 369,54	R\$ 6.651,71	
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	18	3251,02	2,97	R\$ 536,42	R\$ 9.655,52	
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	18	1261,48	2,97	R\$ 208,14	R\$ 3.746,58	
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	18	1725,01	2,97	R\$ 284,63	R\$ 5.123,29	
011	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
012	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	18	4073,08	3,82	R\$ 864,40	R\$ 15.559,16	
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	18	3557,45	3,82	R\$ 754,97	R\$ 13.589,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	18	657,54	2,97	R\$ 108,49	R\$ 1.952,89	
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	18	2490,77	3,82	R\$ 528,60	R\$ 9.514,73	
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	18	2507,90	2,97	R\$ 413,80	R\$ 7.448,47	
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	18	3170,34	3,82	R\$ 672,82	R\$ 12.110,70	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	18	2887,85	3,82	R\$ 612,87	R\$ 11.031,58	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	18	2389,79	2,97	R\$ 394,32	R\$ 7.097,67	
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	18	2595,82	2,97	R\$ 428,31	R\$ 7.709,57	
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	18	2920,03	2,97	R\$ 481,81	R\$ 8.672,50	
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	18	1887,44	3,82	R\$ 400,56	R\$ 7.210,04	
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	18	904,43	2,97	R\$ 149,23	R\$ 2.686,15	
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	18	2033,75	3,82	R\$ 431,61	R\$ 7.768,92	
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	18	955,44	3,82	R\$ 202,77	R\$ 3.649,78	
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	18	1596,38	2,97	R\$ 263,40	R\$ 4.741,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
029	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
030	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	18	1160,78	3,82	R\$ 246,34	R\$ 4.434,19	
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	18	753,12	2,97	R\$ 124,26	R\$ 2.236,77	
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	18	1830,53	2,97	R\$ 302,04	R\$ 5.436,67	
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	18	1603,22	2,97	R\$ 264,53	R\$ 4.761,58	
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	18	997,99	3,82	R\$ 211,80	R\$ 3.812,33	
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	18	1476,90	3,82	R\$ 313,43	R\$ 5.641,76	
037	Rajada/Satifeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	18	1087,92	2,97	R\$ 179,51	R\$ 3.231,12	
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	18	4438,44	2,97	R\$ 732,34	R\$ 13.182,17	
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	18	3969,65	2,97	R\$ 654,99	R\$ 11.789,85	
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	18	2133,65	2,97	R\$ 352,05	R\$ 6.336,93	
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	18	1712,59	2,97	R\$ 282,58	R\$ 5.086,40	
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	18	1562,40	3,82	R\$ 331,58	R\$ 5.968,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	18	1547,21	3,82	R\$ 328,35	R\$ 5.910,33	
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	18	2315,16	3,82	R\$ 491,33	R\$ 8.843,91	
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	18	1980,25	3,82	R\$ 420,25	R\$ 7.564,56	
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	18	5535,97	3,82	R\$ 1.174,86	R\$ 21.147,41	
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	18	913,68	2,97	R\$ 150,76	R\$ 2.713,63	
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	18	1634,54	2,97	R\$ 269,70	R\$ 4.854,60	
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	18	4483,87	3,82	R\$ 951,58	R\$ 17.128,39	
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	18	2065,46	3,82	R\$ 438,34	R\$ 7.890,07	
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	18	1835,06	2,97	R\$ 302,79	R\$ 5.450,14	
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	18	1250,71	2,97	R\$ 206,37	R\$ 3.714,61	
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	18	3659,62	2,97	R\$ 603,84	R\$ 10.869,06	
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	18	2966,83	2,97	R\$ 489,53	R\$ 8.811,49	
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	18	1847,99	3,82	R\$ 392,18	R\$ 7.059,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
57	Caítiu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	18	1118,30	3,82	R\$ 237,33	R\$ 4.271,92	
58	Caítiu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	18	2489,33	3,82	R\$ 528,29	R\$ 9.509,23	
59	Caítiu	1	MICRO	50,892	2	101,784	18	1832,11	2,97	R\$ 302,30	R\$ 5.441,37	
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	18	1631,20	2,97	R\$ 269,15	R\$ 4.844,65	
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	18	3262,39	3,82	R\$ 692,35	R\$ 12.462,34	
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	18	3860,50	2,97	R\$ 636,98	R\$ 11.465,67	
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	18	1213,31	3,82	R\$ 257,49	R\$ 4.634,84	
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	18	4106,52	2,97	R\$ 677,58	R\$ 12.196,36	
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	18	2329,45	3,82	R\$ 494,36	R\$ 8.898,51	
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	18	1328,80	3,82	R\$ 282,00	R\$ 5.076,00	
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	18	1263,89	3,82	R\$ 268,23	R\$ 4.828,05	
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	18	195,19	3,82	R\$ 41,42	R\$ 745,63	
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	18	2881,87	3,82	R\$ 611,60	R\$ 11.008,75	
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	18	1431,50	3,82	R\$ 303,80	R\$ 5.468,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	18	506,23	3,82	R\$ 107,43	R\$ 1.933,81	
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	18	506,23	3,82	R\$ 107,43	R\$ 1.933,81	
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	18	199,94	2,97	R\$ 32,99	R\$ 593,83	
88	João de Deus	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
89	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	18	249,62	3,82	R\$ 52,98	R\$ 953,56	
90	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
91	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	18	249,62	3,82	R\$ 52,98	R\$ 953,56	
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	18	249,62	3,82	R\$ 52,98	R\$ 953,56	
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	18	249,62	3,82	R\$ 52,98	R\$ 953,56	
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	18	192,92	3,82	R\$ 40,94	R\$ 736,97	
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	18	583,27	3,82	R\$ 123,78	R\$ 2.228,10	
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	18	601,13	3,82	R\$ 127,57	R\$ 2.296,31	
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	18	245,30	3,82	R\$ 52,06	R\$ 937,06	
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	18	319,75	3,82	R\$ 67,86	R\$ 1.221,45	
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	18	197,93	3,82	R\$ 42,00	R\$ 756,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEICULOS POR ROTA	TIPO DO VEICULO	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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	18	1801,66	3,82	R\$ 382,35	R\$ 6.882,33	
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	18	1459,04	3,82	R\$ 309,64	R\$ 5.573,55	
73	Simpáta	1	MICRO	89,512	2	179,024	18	3222,43	2,97	R\$ 531,70	R\$ 9.570,62	
74	Cristália	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	18	2490,30	2,97	R\$ 410,90	R\$ 7.386,19	
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	18	2477,81	3,82	R\$ 525,85	R\$ 9.465,23	
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	18	1201,10	2,97	R\$ 198,18	R\$ 3.567,28	
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	18	2729,05	2,97	R\$ 450,29	R\$ 8.105,28	
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	18	2729,05	2,97	R\$ 450,29	R\$ 8.105,28	
80	Simpáta	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
81	Simpáta	1	MICRO	35,802	1	35,802	18	644,44	2,97	R\$ 106,33	R\$ 1.913,97	
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	18	227,95	3,82	R\$ 48,38	R\$ 870,78	
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	18	425,59	3,82	R\$ 90,32	R\$ 1.625,76	
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	18	309,31	2,97	R\$ 51,04	R\$ 918,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
100	Projeto NM 07	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
101	NM 08	1	ÔNIBUS	10,08	2	20,16	18	362,88	3,82	R\$ 77,01	R\$ 1.386,20	
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	18	288,58	3,82	R\$ 61,24	R\$ 1.102,36	
103	NM07	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
104	NM08	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
105	NM07	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
106	Tapera	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
107	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	18	1127,02	3,82	R\$ 239,18	R\$ 4.305,20	
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	18	1127,02	3,82	R\$ 239,18	R\$ 4.305,20	
109	Rocado/Assentamento Mandacari	1	MICRO	17,48	2	34,96	18	629,28	2,97	R\$ 103,83	R\$ 1.868,96	
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	18	612,22	2,97	R\$ 101,02	R\$ 1.818,28	
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	18	759,24	2,97	R\$ 125,27	R\$ 2.254,94	
-112	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	18	2727,22	3,82	R\$ 578,78	R\$ 10.417,97	
113	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	18	2727,22	3,82	R\$ 578,78	R\$ 10.417,97	
114	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
115	Conab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	18	1194,73	3,82	R\$ 253,55	R\$ 4.563,88	
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	18	1868,18	3,82	R\$ 396,47	R\$ 7.136,46	
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	18	2284,27	2,97	R\$ 376,90	R\$ 6.784,29	
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	18	1109,59	3,82	R\$ 235,48	R\$ 4.238,64	
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	18	3983,54	3,82	R\$ 845,40	R\$ 15.217,14	
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	18	3015,04	2,97	R\$ 497,48	R\$ 8.954,66	
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	18	1732,86	3,82	R\$ 367,75	R\$ 6.619,53	
122	Lajedo	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
123	Lajedo	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
124	NM06	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
125	C3	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
126	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	40,416	3	121,248	18	2182,46	3,82	R\$ 463,17	R\$ 8.337,01	
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	18	1678,50	3,82	R\$ 356,22	R\$ 6.411,87	
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	18	2163,53	3,82	R\$ 459,15	R\$ 8.264,68	
129	NM10	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
130	NM05	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	18	1546,27	3,82	R\$ 328,15	R\$ 5.906,76	
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	18	2112,26	3,82	R\$ 448,27	R\$ 8.068,85	
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	18	2612,30	3,82	R\$ 554,39	R\$ 9.979,00	
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	18	1681,56	3,82	R\$ 356,86	R\$ 6.423,56	
134	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
135	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	18	227,95	3,82	R\$ 48,38	R\$ 870,78	
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	18	227,95	2,97	R\$ 37,61	R\$ 677,02	
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	18	227,95	3,82	R\$ 48,38	R\$ 870,78	
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	18	227,95	3,82	R\$ 48,38	R\$ 870,78	
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	18	227,95	3,82	R\$ 48,38	R\$ 870,78	
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	18	1771,56	3,82	R\$ 375,96	R\$ 6.767,36	
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	18	5822,06	3,82	R\$ 1.235,57	R\$ 22.240,28	
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	18	6166,08	3,82	R\$ 1.308,58	R\$ 23.554,43	
143	Izaciândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	18	3060,50	3,82	R\$ 649,51	R\$ 11.691,13	
144	Izaciândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	18	2915,14	3,82	R\$ 618,66	R\$ 11.135,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	18	1678,32	3,82	R\$ 356,18	R\$ 6.411,18	
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	18	747,65	2,97	R\$ 123,36	R\$ 2.220,51	
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	18	515,02	3,82	R\$ 109,30	R\$ 1.967,36	
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	18	2696,26	2,97	R\$ 444,88	R\$ 8.007,88	
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
150	Satisfeito	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
151	Poço da Cruz	1	ÔNIBUS	34,648	2	69,296	18	1247,33	3,82	R\$ 264,71	R\$ 4.764,79	
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	18	2756,16	3,82	R\$ 564,92	R\$ 10.528,53	
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	18	2337,91	3,82	R\$ 496,16	R\$ 8.930,82	
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	18	3222,22	3,82	R\$ 683,83	R\$ 12.308,87	
155	Izaciolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	18	1672,16	2,97	R\$ 275,91	R\$ 4.966,33	
156	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	18	2176,31	3,82	R\$ 461,86	R\$ 8.313,50	
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	18	669,38	3,82	R\$ 142,06	R\$ 2.557,05	
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	18	3555,79	3,82	R\$ 764,62	R\$ 13.583,13	
159	Rocão	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	18	848,59	3,82	R\$ 180,09	R\$ 3.241,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
160	Rocado	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	18	1867,32	3,82	R\$ 396,29	R\$ 7.133,16	
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	18	2252,02	2,97	R\$ 371,58	R\$ 6.688,49	
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	18	2896,78	3,82	R\$ 614,76	R\$ 11.065,68	
163	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
164	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
165	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
166	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
167	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
168	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
169	Cruz de Salinas	1	MICRO	165,51	2	331,02	18	5958,36	2,97	R\$ 983,13	R\$ 17.696,33	
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	18	6244,20	2,97	R\$ 1.030,29	R\$ 18.545,27	
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	18	5047,92	3,82	R\$ 1.071,28	R\$ 19.283,05	
172	Izaciândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	18	3916,80	2,97	R\$ 646,27	R\$ 11.632,90	
173	Unuás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	18	6858,72	3,82	R\$ 1.455,57	R\$ 26.200,31	
174	Unuás	1	MICRO	117,355	2	234,71	18	4224,78	2,97	R\$ 697,09	R\$ 12.547,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

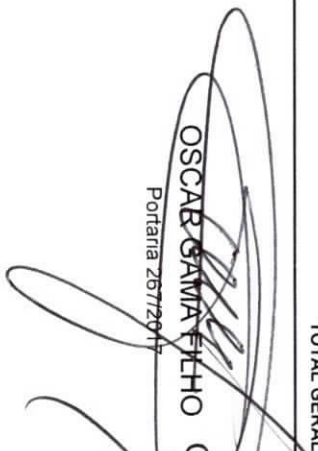
Secretaria Municipal de Educação

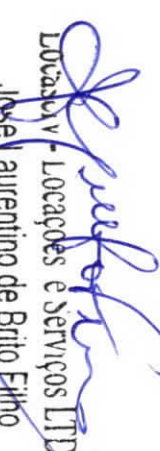
Transporte de Estudantes

Período: De 03 de Abril de 2017 à 28 de Abril de 2017

DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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 (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	18	4341,60	3,82	R\$ 921,38	R\$ 16.584,91	
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	18	4197,60	2,97	R\$ 692,60	R\$ 12.466,87	
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	18	3484,80	3,82	R\$ 739,55	R\$ 13.311,94	
TOTAL GERAL						16627,8002		299.300		R\$ 0,00	R\$ 1.041.057,02	


OSCAR GAMA FILHO
 Portaria 267/2017
Oscar Gama Filho
 Diretor de Transporte
 Port. N° 267/2017


José Laurentino de Brito Filho
 Locações e Serviços LTDA
 CPF (ME) 632.017.804-30
 Sócio / Administrador





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/04/2017 - 10:14:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422
03-FPAG 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 451.058,17	06-QTDE TRABALHADORES 271	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.084,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.084,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858300003601 846501801706 407603180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/04/2017 - 10:14:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422
03-FPAG 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 451.058,17	06-QTDE TRABALHADORES 271	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.084,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.084,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858300003601 846501801706 407603180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/04/2017

Nº Controle: 012.875.773.739.807.350 | Autenticação Bancária: 066.165.604

Conta de débito: Agência: 291 | Conta: 81147-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: LACASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA | CNPJ: 002.694.924/0001-60

Código de barras: 85830000360-1 84650180170-6 40760318080-1 26949240001-6

Empresa / Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 802694924

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0180

03/2017

07/04/2017

07/04/2017

R\$ 36.084,65

Competência:

Data de validade:

Data de débito:

Valor do pagamento:

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente LACASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA, junto à Agência 291, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

1MB5v8TE qUGqj5Xn JcKQsnON xAT#f8hY VPYf5UGS PaRxvKwE EbcOKCib AUPmuKX
Adod2f76 TdnVqfha BFTBQe1x ur3LTqPP *z1TmRWu 9dUMVWQH IEBANON CdkhXMSF
BUGvjika P39vPQRY #Yh6ZASa BAC#1mbo yCUnRhGW p#WU9P5g 00500127 006000.9

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Atô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/04/2017 HORA: 10:14:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

ESTRADA DA BATALHA 2118 SL 02

JARDIM JORDAO

54315-570

JABOATAO

PE

(0081) 33416422

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.694.924/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 26.939,22

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 26.939,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/04/2017 HORA: 10:14:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

ESTRADA DA BATALHA 2118 SL 02

JARDIM JORDAO

54315-570

JABOATAO

PE

(0081) 33416422

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.694.924/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 26.939,22

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 26.939,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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\$ 26.939,22**

Data da Transação: **20/04/2017** Horário: **10:04:31**

Número da Autenticação **10372386842129946625634**

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 07:46:41 do dia 17/04/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2017.

Código de controle da certidão: **8546.3C50.47AF.4F5E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 24/04/2017 a 23/05/2017

Certificação Número: 2017042402382410436567

Informação obtida em 03/05/2017, às 18:02:09.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Certidão nº: 11369721/2016

Expedição: 15/01/2016, às 12:02:29

Validade: 12/07/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2017.000002125391-88

Data de Emissão: 03/05/2017

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 **31/07/2017** 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 do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - Secretaria Executiva da Receita
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Número 015.984

Em cumprimento ao despacho exarado na petição nº 20170072201, e 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 30 (TRINTA) 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, 26 de ABRIL de 2017.

Código de Validação

KORX85451

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Bernardo Vieira de Melo, 1650 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.400-000 Fone:81-3378-1826 / email: nardapjg@gmail.com

Locaserv



Solução em locação de veículos

Ofício 001/2017

À Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal da Fazenda

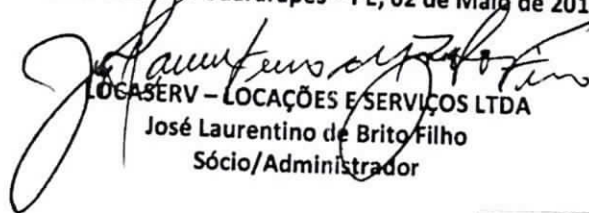
Sra. Lucivane Lima

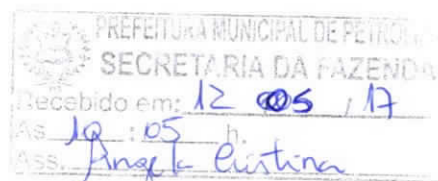
Vimos por meio deste solicitar a V.Sa. a correção na dedução de INSS, referente as notas fiscais de serviços n.ºs 4370, 4372, 4417 e 4418, atinentes aos serviços de transporte escolar prestados nos meses de Fevereiro e Março/2017, tendo em vista os valores destacados nas referidas notas terem sido calculados equivocadamente.

Segue abaixo quadro demonstrativo informando os valores descontados e a diferença a ser corrigida:

NF n.º	Valor Total	Base de Cálculo	Valor a ser Descontado	Valor Efetivamente Desc.	Diferença
4370	R\$ 698.795,74	R\$ 139.759,14	R\$ 15.373,50	R\$ 4.470,12	R\$ 10.903,38
4372	R\$ 61.316,73	R\$ 12.263,35	R\$ 1.348,97	R\$ 671,00	R\$ 677,97
4417	R\$ 134.896,82	R\$ 26.979,36	R\$ 2.967,73	R\$ 671,00	R\$ 2.296,73
4418	R\$ 1.537.350,64	R\$ 307.470,13	R\$ 33.821,77	R\$ 23.060,25	R\$ 10.760,88
Valor Total Correção					R\$ 24.638,96

Jaboatão dos Guararapes - PE, 02 de Maio de 2017


LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Laurentino de Brito Filho
Sócio/Administrador



Locaserv - Locações e Serviços Ltda
Estrada da Batalha, 2118 - Jardim Jordão - Jab. Dos Guararapes - PE - CEP 54.315-570
CNPJ (MF) n.º 02.694.924/0001-60 / Fones: 81-3341-6422/99643-6030
e-mail: locaserv2014@gmail.com

A Sec Exec Sumários

P/ análise e demais procedimentos cabíveis.

15.05.17



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.51
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FMP CONTA MOVIMENTO

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\$ 725.926,16

DEBITO EM: 11/05/2017

DOCUMENTO: 051141

AUTENTICACAO SISBB: 4.A3F.BC2.760.04A.F3E



PREFEITURA DE
PETROLINA

CONTRATO N.º 005/2017.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.º 005/2017, que se celebra de um lado o Município de Petrolina/PE, através de sua Secretaria Municipal de Educação e do outro a firma Locaserv – Locações e Serviços Ltda-ME, na forma abaixo.

O MUNICÍPIO DE PETROLINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o N.º 10.358.190/0001-77, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com endereço sito na Avenida 31 de Março, s/n, bairro Centro, Centro de Convenções Senador Nilo de Souza Coelho, nesta cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, neste ato, devidamente representada por sua Secretária Municipal, a Sra. Maeve Melo dos Santos, e a firma **LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N.º 02.694.924/0001-60, com sede na Estrada da Batalha, N.º 2118, bairro Jardim Jordão, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, neste ato representado por seu sócio, o Sr. José Laurentino de Brito Filho, inscrito no CPF/MF sob o nº 632.017.804-30, portador da Cédula de Identidade nº 3432158 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Jaboatão do Guararapes, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, de conformidade com as cláusulas a seguir expostas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando que o instrumento de avença foi celebrado em regime de urgência para suprir um serviço de transporte escolar que é essencial para o funcionamento da rede municipal de educação, mas que em face do curto período de gestão administrativa não foi possível deflagrar e concluir por meio de georreferenciamento cada uma das rotas, tendo por conta disso se utilizado das rotas que estavam sendo praticadas pela gestão anterior no ano de 2016 até que referido serviço fosse finalizado, e levando-se em conta que após a conclusão do georreferenciamento restou detectada a existência de excesso de quilometragem e faturamento de 02 (duas) rotas sem previsão contratual, que juntos totalizaram o valor de R\$ 494.816,86 (quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), conforme especificou o Ofício N.º 35/2017, sendo vital e necessária a realização de glosa para efeito de garantia da economicidade dos recursos públicos, resolvem as partes, de comum acordo, realizar o desconto da quantia de R\$ 494.816,86 (quatrocentos e noventa e

Prefeitura Municipal de Petrolina Av. Guararapes, 2114 - Centro - CEP 56302-906 - Petrolina-PE



PREFEITURA DE
PETROLINA

quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) junto ao valor global da contratação;

CLÁUSULA SEGUNDA - Em virtude da glosa apontada na Cláusula Primeira deste Termo Aditivo, a CONTRATADA autoriza a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a proceder com a dedução do valor de R\$ 494.816,86 (quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), quando da realização de pagamento pelo serviço prestado neste contrato;

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais disposições.

E, por estarem certas e ajustadas, assinam as partes este Termo Aditivo, em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo transcritas, a tudo presentes.

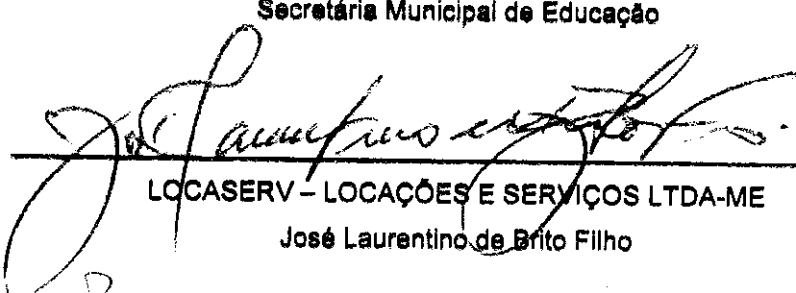
Petrolina(PE), 03 de Maio de 2017.



MUNICÍPIO DE PETROLINA

Maeve Melos dos Santos

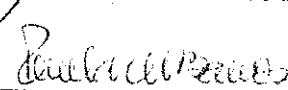
Secretária Municipal de Educação

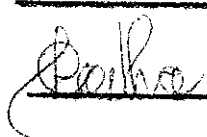


LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

José Laurentino de Brito Filho

Testemunhas:







CI Nº 563/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 03 de Maio de 2017.

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
LUCIVANE LIMA

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MAÉVE MELO DOS SANTOS

Assunto: GLOSA REFERENTE AO CONTRATO 005/2017 DA EMPRESA LOCASERV – LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Senhora Secretária,

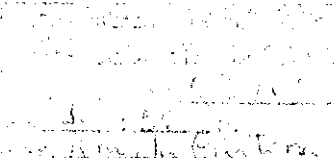
Solicito - vos, proceder com uma GLOSA CONTRATUAL relativa a diferença de quilômetros auferidos através do Georreferenciamento realizado no mês de março e o anterior encontrado nos arquivos desta municipalidade. O resultado da medição implicou no valor de R\$ 473.478,24 (quatrocentos e setenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente a diferença de km auferido e um valor de R\$ 21.338,62 (vinte e um mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) referente ao faturamento de duas rotas, a 108 e a 109 sem previsão contratual, perfazendo um total de R\$ 494.816,86 (quatrocentos e noventa e um mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) em nome da empresa LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 02.694.924/0001-60, referente a prestação de serviços de transporte escolar, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e da Rede Estadual. Conforme NOTIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 005/2017.

Atenciosamente,


MAÉVE MELO DOS SANTOS

Secretária Municipal de Educação

Portaria n.º 054/2017


Diretoria de Administração e Finanças



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
1296-1693-852

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 11/05/2017

Lote: 8116

Lote estornado:

Documento Extra: 15799/2017

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\$ 24.638,96

Importa este movimento o valor de: vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e oito reais e noventa e seis 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: 7 - BB - 32.356-X (Movimento)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 051202

Objeto resumido: REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME NF4370/ 4372/ 4417/ 4418 . VALOR RETIDO A MENOR

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
514/2017	1040424	1040950	R\$ 24.638,96				
Total:							R\$ 24.638,96

Fonte de recurso

Id-Usó

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE

0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

R\$ 24.638,96

Total: R\$ 24.638,96

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	24.638,96	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	24.638,96
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.638,96	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.638,96

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DE INSS - NF. 4370/4372/4417/4418 - LOCASERV - EMP. 514/2017 - DOC - 051202 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 11/05/2017

Número: 15799/2017

Emissão: 11/05/2017

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: REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME NF4370/ 4372/ 4417/ 4418 . VALOR RETIDO A MENOR

Empenhos Retidos/ Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
514/2017	1040424	R\$ 24.638,96			
Total:					R\$ 24.638,96

Importa este documento extraorçamentário o valor de: vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos

Fonte de recurso	Id-Use	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 24.638,96
Total:		R\$ 24.638,96

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.: 051007

 Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02


RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)
 Maricarla S. Santos
 Diretora
 Portaria Nº 0465/2017


DIRETOR(a)
 Maricarla S. Santos
 Diretora
 Portaria Nº 0465/2017

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

____/____/____



11.05.2017

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO / CEP 54.315-570 JABOATÃO DOS GUARARAPES REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE Nº 4370/4372/4417/4418		6 - VALOR DO INSS	24.638,96
		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	24.638,96
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

11.05.2017

2a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO / CEP 54.315-570 JABOATÃO DOS GUARARAPES REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE Nº 4370/4372/4417/4418		6 - VALOR DO INSS	24.638,96
		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	24.638,96
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
0963600963 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2017
VALOR DO INSS	24.638,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.638,96

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: 9.B54.0D9.862.4AD.FED

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
0963600963 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2017
VALOR DO INSS	24.638,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.638,96

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: 9.B54.0D9.862.4AD.FED

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

Transação efetuada com sucesso por: J5008486 EVILASIO JOSE BATISTA.



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
2059-1932-684

Página
1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 11/05/2017

Lote: 8115

Lote estornado:

Documento Extra: 15800/2017

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\$ 19.635,35

Importa este movimento o valor de: dezenove mil e seiscentos e trinta e cinco reais e trinta 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

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 56.300-000

C/C:

Conta pagadora: 7 - BB - 32.356-X (Movimento)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 051201

Objeto resumido: REF RETENÇÃO DE INSS DA NF N.4551/4548 EM FAVOR DE LOCASER - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
514/2017	1040434	1040934	R\$ 19.635,35				
Total:							R\$ 19.635,35

Fonte de recurso

Id-Usó

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE

0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

R\$ 19.635,35

Total: R\$ 19.635,35

Movimentos Contábeis

Débitos			Créditos		
Patrimonial			Patrimonial		
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS		19.635,35	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		19.635,35
Controle			Controle		
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		19.635,35	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.635,35

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO INSS - NF. 4551/4548 - LOCASERV - DOC - 051201 - C/C 32356-X - BB. CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

Documento Extraorçamentário**Vencimento:** 11/05/2017**Número:** 15800/2017**Emissão:** 11/05/2017**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**Fone:****CEP:** 56.300-000**Banco:****Agência:****C/C:****Objeto resumido:** REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME NF Nº 4551/4548**Empenhos Retidos/Consignados:**

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
514/2017	1040434	R\$ 19.635,35			

Total: R\$ 19.635,35**Importa este documento extraorçamentário o valor de:** dezenove mil e seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 19.635,35
Total:		R\$ 19.635,35

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.: 051401Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
0963600963 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2017
VALOR DO INSS	16.635,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.635,35

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: 5.1D5.D57.86E.468.06B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
0963600963 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2017
VALOR DO INSS	16.635,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.635,35

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: 5.1D5.D57.86E.468.06B

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

 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	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	16.635,35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - CEP: 54315-570 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE REFERENTE NOTAS FISCAIS DE Nº 4551 E 4548		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	16.635,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 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	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		6 - VALOR DO INSS	16.635,35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - CEP: 54315-570 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE REFERENTE NOTAS FISCAIS DE Nº 4551 E 4548		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	16.635,35
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.

11.05.2017

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	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - CEP 54.315-570 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE REFERENTE NOTAS FISCAIS DE Nº 4551 E 4548		6 - VALOR DO INSS	19.635,35
		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	19.635,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

11.05.2017

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	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - CEP 54.315-570 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE REFERENTE NOTAS FISCAIS DE Nº 4551 E 4548		6 - VALOR DO INSS	19.635,35
		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	19.635,35
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.

A33R171103415782020
17/05/2017 11:09:30**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.30
0963600963 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 963-6 CONTA: 32.356-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
VALOR DO INSS	3.000,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.000,00

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCB.6B4.D88.EF4.700CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.30
0963600963 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
VALOR DO INSS	3.000,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.000,00

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCB.6B4.D88.EF4.700CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

 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	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - CEP: 54315-570 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE NOTAS FISCAIS DE Nº 4551 E 4548		6 - VALOR DO INSS	3.000,00
		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	3.000,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 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	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME ESTRADA DA BATALHA, 2118 - CEP: 54315-570 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE NOTAS FISCAIS DE Nº 4551 E 4548		6 - VALOR DO INSS	3.000,00
		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	3.000,00
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.

9102 32356X
DOT-1705



GPS - Guia da Previdência Social

A33R171027335019007
17/05/2017 10:32:57

Cliente

Agência do débito 963-6
Conta corrente 32356-x
Opção para pagamento Débito em conta corrente

Número inscrição	02694924000160
Código do pagamento	2640
Competência	04/2017
Data pagamento	17/05/2017
Valor contribuição	3.000,00
Valor outros	0,00
Juros/multa	
Valor total	3.000,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 540984875.

Usuário: J7000759 ALBERTO RIBEIRO.

Net 2 Ponto de Inss da
Loa 822V Pto 2 Menor ✓
em 11.05.2017
o valor total soma 19635.35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
0963600963 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2017
VALOR DO INSS	16.635,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.635,35

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 5.1D5.D57.86E.468.06B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.52
0963600963 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2017
VALOR DO INSS	16.635,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.635,35

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 5.1D5.D57.86E.468.06B

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