

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 12/03/2018

Sequência: 1226436

Sequência estornada:

Empenho: 789/2018

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 705 - Aplicações Diretas

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas

Aviso de Liquidação: 1225838

Ordem de Pagamento:

Valor: R\$ 201.182,31

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: duzentos e um mil e cento e oitenta e dois reais e trinta e um centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA , 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

Banco:

Agência:

Fone:

CEP:

C/C:

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

Conta contábil: 15 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 031204

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5435 - 28/02/2018	R\$ 220.353,02		

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	201.182,31	15 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	201.182,31
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	201.182,31	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	201.182,31
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	201.182,31	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	201.182,31
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	201.182,31	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	201.182,31

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - DOC - 031204 - C/C 51358-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 08/03/2018

Vencimento: 08/03/2018

Número: 1

Empenho: 789/2018

Aviso de liquidação: 1225838

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000992017 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 3011 - SUPORTE AO ESTUDANTE	Ação: 2.4035 - GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR Despesa: 705 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar Fonte recurso: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas
Importa este documento o valor de: duzentos e vinte mil e trezentos e cinquenta e três reais e dois centavos	

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

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

Complemento
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017. VIGÊNCIA 06/09/2018. CI N.356/2018 E NF N.5435 (PERÍODO DE 26/02/2018 A 28/02/2018) - 03 DIAS LETIVOS.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 5435 - 28/02/2018	R\$ 220.353,02		

Retenções efetivadas			
479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 11.017,65	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 3.305,29
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 4.847,77		

Valor deste documento:	R\$ 220.353,02
Total retido:	R\$ 19.170,71
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 201.182,31

Responsável pela Liquidação
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.
Data: ____/____/____ Oscar Gama Filho Diretor de Transporte Port. N° 267/2017

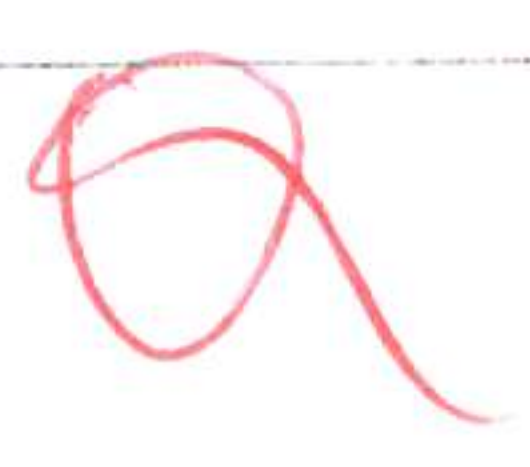
Recibo
Recebi a importância acima processada:
Data: ____/____/____ Recebedor: _____ CPF: _____

Tesouraria
Pagamento Efetuado:
Cheque nº.: 031904 Conta Corrente: 51-358X Banco: _____ Tesoureiro

420291

41281.147-5

888888888





PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

PMO

CI nº 356/2018 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 07 de março de 2018.

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

De: SECRETARIA INTERINA DE EDUCAÇÃO

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

Prezada Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos através deste, solicitar a V. Sa., autorização a emissão Nota de liquidação e efetuar pagamento com o valor abaixo especificado em nome da empresa **LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 02.694.924/0001-60**, referente à prestação de serviços de transporte escolar, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino e da Rede Estadual conveniada com este município e dos técnicos de Ensino que realizam visitas diárias aos estabelecimentos educacionais e atividades eventuais/extracurriculares, no período de 26/02/2018 a 28/02/2018, conforme nota fiscal n.º 5435.

Cont. n.º 226/2017 – EG n.º 789/2018

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

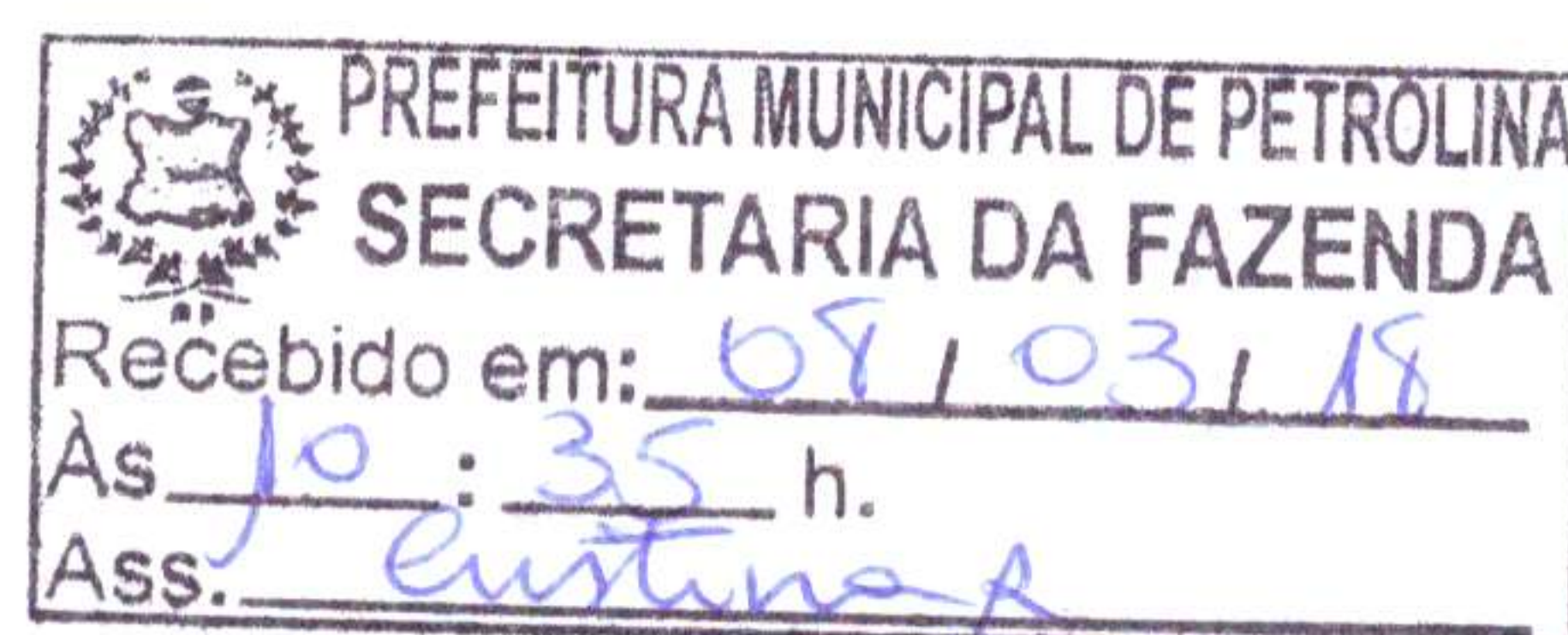
Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **06 (FUNDEB)**

Valor: R\$ 220.353,02 (Duzentos e vinte mil, trezentos e cinquenta e três reais e dois centavos).

Atenciosamente,

Larissa Fernandes Soeiro
Secretária Interina de Educação
Portaria 1172/2017



Secretaria Municipal de Educação

Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE
CEP 56.300-000 – Fones: (87) 3862 9356/ (87) 3863 9050

CNPJ: 10.358.190/0001-77

seducpetrolina@hotmail.com

PMU

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000005435	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 05/03/2018 às 21:40:24	Competência FEV/2018
	Código de Verificação BLKF80291	Data Prest. de Serviço 28/02/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERÍODO DE 26/02/2018 À 28/02/2018 - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 226/2017.	1.0	220.353,02	220.353,02

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 220.353,02

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 220.353,02	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 11.017,65	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 4.847,77	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.	



PREFEITURA DE PETROLINA ATESTADO

ÓRGÃO _____ ATESTO
Que o(s) material(ais), e ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e ou executado(s) tudo de acordo com as exigências pré-estabelecidas.
Petrolina, em 07/03/18
Assinatura _____

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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
001	Rajada	1	MICRO	148,298	1	148,298	3	444,894	3,28	R\$ 486,42	R\$ 1.459,25
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	3	270,156	5,00	R\$ 450,26	R\$ 1.350,78
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	3	236,112	5,49	R\$ 432,08	R\$ 1.296,25
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	3	236,088	5,06	R\$ 398,20	R\$ 1.194,61
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	3	468,732	3,55	R\$ 554,67	R\$ 1.664,00
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	3	444,606	3,66	R\$ 542,42	R\$ 1.627,26
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	3	373,272	3,55	R\$ 441,71	R\$ 1.325,12
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	3	541,836	2,75	R\$ 496,68	R\$ 1.490,05
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	3	210,246	5,56	R\$ 389,66	R\$ 1.168,97
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	3	287,502	4,32	R\$ 414,00	R\$ 1.242,01
011	Rajada	1	MICRO	87,723	2	175,446	3	526,338	2,80	R\$ 491,25	R\$ 1.473,75
012	Rajada	1	MICRO	80,23	1	80,23	3	240,69	4,98	R\$ 399,55	R\$ 1.198,64
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	3	678,8466	2,94	R\$ 665,27	R\$ 1.995,81
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	3	592,908	3,14	R\$ 620,58	R\$ 1.861,73

Oscar Gama Filho

Diretor de Transporte
Port. N° 267/2017



PETROLINA

construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

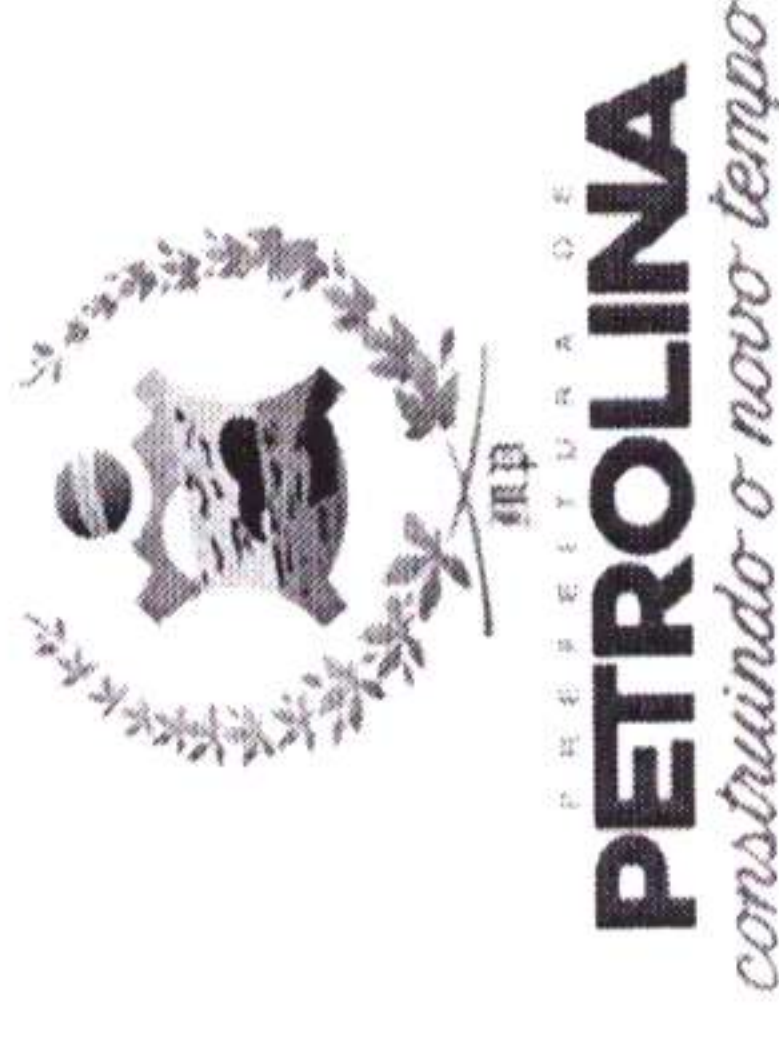
Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS

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



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	3	109,59	9,25	R\$ 337,72	R\$ 1.013,16
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	3	415,128	3,81	R\$ 527,21	R\$ 1.581,64
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	3	417,984	3,27	R\$ 455,60	R\$ 1.366,81
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	3	528,39	3,33	R\$ 586,51	R\$ 1.759,54
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	3	481,308	3,50	R\$ 561,53	R\$ 1.684,58
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	3	398,298	3,39	R\$ 450,08	R\$ 1.350,23
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	3	432,636	3,20	R\$ 461,48	R\$ 1.384,44
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	3	486,672	2,95	R\$ 478,56	R\$ 1.435,68
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	3	314,574	4,52	R\$ 473,96	R\$ 1.421,87
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	3	150,738	7,37	R\$ 370,31	R\$ 1.110,94
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	3	338,958	4,31	R\$ 486,97	R\$ 1.460,91
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	123,5	1	123,5	3	370,5	3,57	R\$ 440,90	R\$ 1.322,69
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	3	159,24	7,38	R\$ 391,73	R\$ 1.175,19
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	3	266,064	4,59	R\$ 407,08	R\$ 1.221,23

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

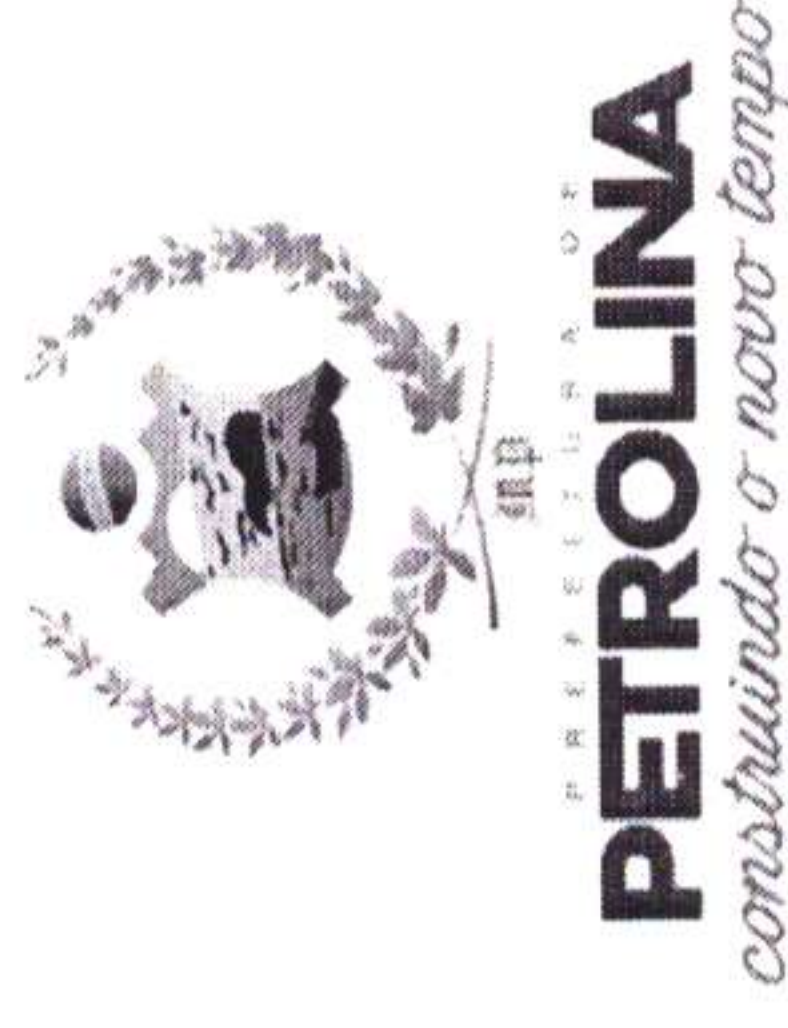
Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS

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



ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
029	Rajada	1	MICRO	71,014	1	71,014	3	213,042	5,54	R\$ 393,42	R\$ 1.180,25
030	Rajada	1	MICRO	164,194	1	164,194	3	492,582	2,92	R\$ 479,45	R\$ 1.438,34
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	3	193,464	6,36	R\$ 410,14	R\$ 1.230,43
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	3	125,52	8,66	R\$ 362,33	R\$ 1.087,00
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	3	305,088	4,13	R\$ 420,00	R\$ 1.260,01
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	3	267,204	4,58	R\$ 407,93	R\$ 1.223,79
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	3	166,332	7,14	R\$ 395,87	R\$ 1.187,61
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	3	246,15	5,33	R\$ 437,33	R\$ 1.311,98
037	Rajada/Satisfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	3	181,32	6,29	R\$ 380,17	R\$ 1.140,50
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	3	739,74	2,27	R\$ 559,74	R\$ 1.679,21
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	3	661,608	2,42	R\$ 533,70	R\$ 1.601,09
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	3	355,608	3,68	R\$ 436,21	R\$ 1.308,64
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	3	285,432	4,35	R\$ 413,88	R\$ 1.241,63
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	3	260,4	5,13	R\$ 445,28	R\$ 1.335,85

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	3	257,868	5,16	R\$ 443,53	R\$ 1.330,60
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	3	385,86	3,97	R\$ 510,62	R\$ 1.531,86
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	3	330,042	4,38	R\$ 481,86	R\$ 1.445,58
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	3	922,662	2,58	R\$ 793,49	R\$ 2.380,47
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	3	152,28	7,31	R\$ 371,06	R\$ 1.113,17
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	3	272,424	4,51	R\$ 409,54	R\$ 1.228,63
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	3	747,312	2,82	R\$ 702,47	R\$ 2.107,42
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	3	344,244	4,26	R\$ 488,83	R\$ 1.466,48
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	3	305,844	4,12	R\$ 420,03	R\$ 1.260,08
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	34,306	2	68,612	3	205,836	5,66	R\$ 388,34	R\$ 1.165,03
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	3	208,452	5,60	R\$ 389,11	R\$ 1.167,33
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	3	609,936	2,55	R\$ 518,45	R\$ 1.555,34
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	3	494,472	2,92	R\$ 481,29	R\$ 1.443,86
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	3	307,998	4,58	R\$ 470,21	R\$ 1.410,63



PETROLINA

construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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



PREFEITURA DE
PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
57	Caititu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	3	186,384	6,54	R\$ 406,32	R\$ 1.218,95
58	Caititu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	3	414,888	3,81	R\$ 526,91	R\$ 1.580,72
59	Caititu	1	MICRO	50,892	2	101,784	3	305,352	4,13	R\$ 420,37	R\$ 1.261,10
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	3	271,866	4,52	R\$ 409,61	R\$ 1.228,83
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	3	543,732	3,28	R\$ 594,48	R\$ 1.783,44
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	3	643,416	2,47	R\$ 529,75	R\$ 1.589,24
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	3	202,218	6,15	R\$ 414,55	R\$ 1.243,64
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	3	684,42	2,38	R\$ 542,97	R\$ 1.628,92
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	3	388,242	3,96	R\$ 512,48	R\$ 1.537,44
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	3	221,466	5,75	R\$ 424,48	R\$ 1.273,43
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	3	210,648	5,97	R\$ 419,19	R\$ 1.257,57
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	3	32,532	29,99	R\$ 325,21	R\$ 975,63
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	3	480,312	3,50	R\$ 560,36	R\$ 1.681,09
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	3	238,584	5,45	R\$ 433,43	R\$ 1.300,28

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

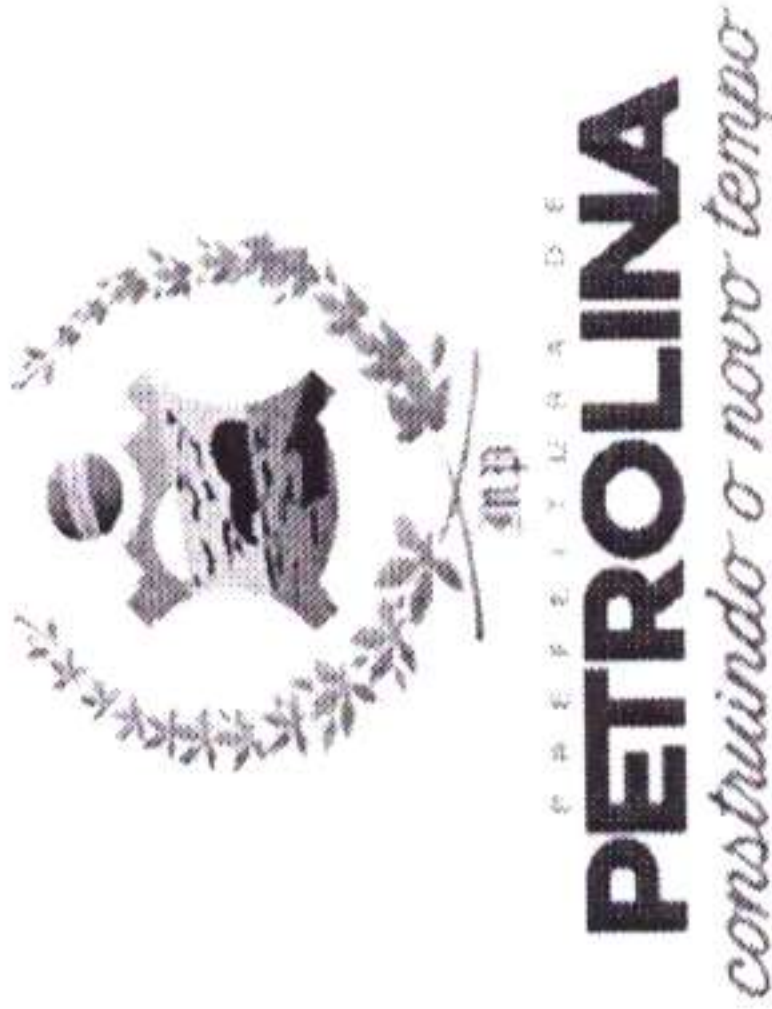
Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS

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



ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	3	300,276	4,66	R\$ 466,43	R\$ 1.399,29
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	3	243,174	5,38	R\$ 436,09	R\$ 1.308,28
73	Simpatia	1	MICRO	89,512	2	179,024	3	537,072	2,76	R\$ 494,11	R\$ 1.482,32
74	Cristália	1	MICRO	104,936	2	209,872	3	629,616	2,50	R\$ 524,68	R\$ 1.574,04
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	3	415,05	3,29	R\$ 455,17	R\$ 1.365,51
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	3	412,968	3,82	R\$ 525,85	R\$ 1.577,54
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	3	200,184	5,79	R\$ 386,36	R\$ 1.159,07
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	3	454,842	3,09	R\$ 468,49	R\$ 1.405,46
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	3	454,842	3,09	R\$ 468,49	R\$ 1.405,46
80	Simpatia	1	MICRO	84,694	2	169,388	3	508,164	2,86	R\$ 484,45	R\$ 1.453,35
81	Simpatia	1	MICRO	35,802	1	35,802	3	107,406	9,96	R\$ 356,59	R\$ 1.069,76
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	3	37,992	25,91	R\$ 328,12	R\$ 984,37
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	3	70,932	14,61	R\$ 345,44	R\$ 1.036,32
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	3	51,552	19,70	R\$ 338,52	R\$ 1.015,57

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	3	84,372	12,53	R\$ 352,39	R\$ 1.057,18
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	3	84,372	12,53	R\$ 352,39	R\$ 1.057,18
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	3	33,324	29,95	R\$ 332,68	R\$ 998,05
88	João de Deus	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
89	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	3	41,604	23,79	R\$ 329,92	R\$ 989,76
90	Mons. Bernardino	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	3	41,604	23,79	R\$ 329,92	R\$ 989,76
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	3	41,604	23,79	R\$ 329,92	R\$ 989,76
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	3	41,604	23,79	R\$ 329,92	R\$ 989,76
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	3	32,154	30,32	R\$ 324,97	R\$ 974,91
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	3	97,212	11,09	R\$ 359,36	R\$ 1.078,08
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	3	100,188	10,80	R\$ 360,68	R\$ 1.082,03
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	3	40,884	24,18	R\$ 329,53	R\$ 988,58
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	3	53,292	18,92	R\$ 336,09	R\$ 1.008,28
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	3	32,988	29,60	R\$ 325,48	R\$ 976,44



PETROLINA

construindo o novo tempo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
100	Projeto NM 07	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
101	NM 08	1	ÔNIBUS	10,08	2	20,16	3	60,48	16,86	R\$ 339,90	R\$ 1.019,69
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	3	48,096	20,79	R\$ 333,31	R\$ 999,92
103	NM07	1	M. PRÓPRIO	0	1	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	NM08	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
105	NM07	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
106	Tapera	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
107	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	3	187,836	6,50	R\$ 406,98	R\$ 1.220,93
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	3	187,836	6,50	R\$ 406,98	R\$ 1.220,93
109	Roadado/Assentamento Mandacarú	1	MICRO	17,48	2	34,96	3	104,88	10,17	R\$ 355,54	R\$ 1.066,63
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	3	102,036	10,43	R\$ 354,75	R\$ 1.064,24
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	3	126,54	8,60	R\$ 362,75	R\$ 1.088,24
112	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	3	454,536	3,61	R\$ 546,96	R\$ 1.640,87
113	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	3	454,536	3,61	R\$ 546,96	R\$ 1.640,87
114	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	18,33	2	36,66	3	109,98	9,98	R\$ 365,87	R\$ 1.097,60



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	3	199,122	6,22	R\$ 412,85	R\$ 1.238,54
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	3	311,364	4,55	R\$ 472,24	R\$ 1.416,71
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	3	380,712	3,50	R\$ 444,16	R\$ 1.332,49
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	3	184,932	6,58	R\$ 405,62	R\$ 1.216,85
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	3	663,924	2,97	R\$ 657,28	R\$ 1.971,85
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	3	502,506	2,89	R\$ 484,08	R\$ 1.452,24
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	3	288,81	4,78	R\$ 460,17	R\$ 1.380,51
122	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
123	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
124	NM06	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
125	C3	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
126	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	40,416	3	121,248	3	363,744	4,12	R\$ 499,54	R\$ 1.498,63
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	3	279,75	4,88	R\$ 455,06	R\$ 1.365,18
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	3	360,588	4,14	R\$ 497,61	R\$ 1.492,83
129	NM10	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

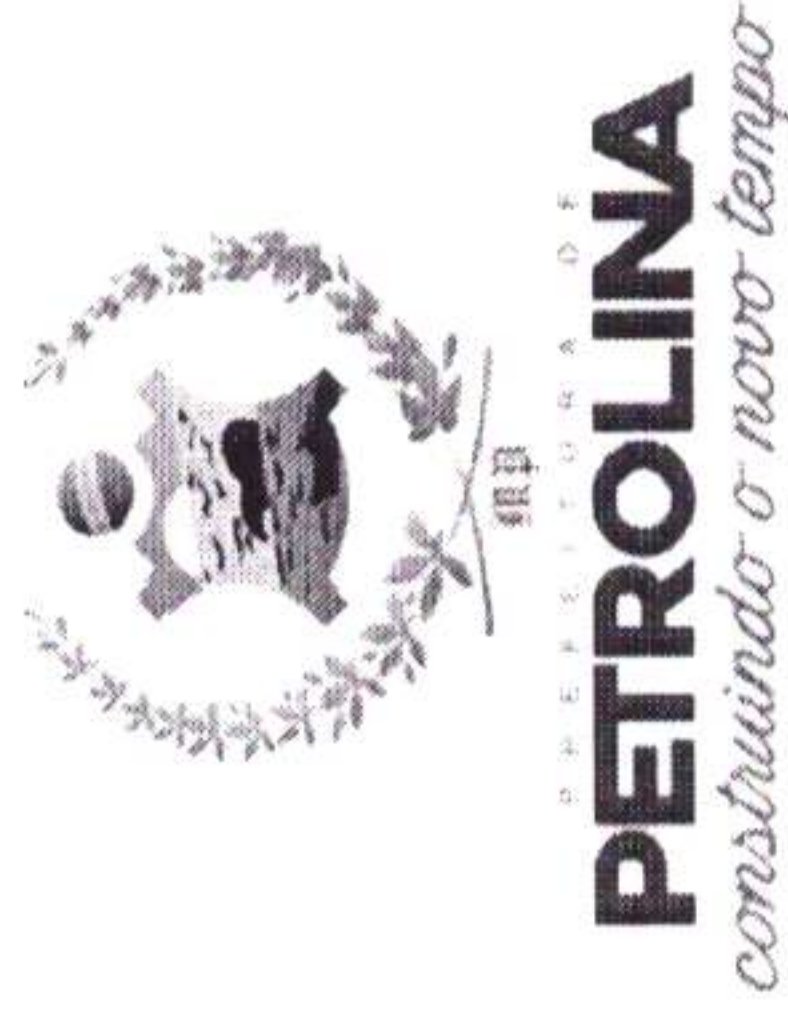
Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
130	NM05	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	3	257,712	5,16	R\$ 443,26	R\$ 1.329,79
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	3	352,044	4,20	R\$ 492,86	R\$ 1.478,58
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	3	435,384	3,70	R\$ 536,97	R\$ 1.610,92
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	3	280,26	4,88	R\$ 455,89	R\$ 1.367,67
134	Maria Tereza	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
135	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	3	37,992	25,91	R\$ 328,12	R\$ 984,37
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	3	37,992	26,39	R\$ 334,20	R\$ 1.002,61
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	3	37,992	25,91	R\$ 328,12	R\$ 984,37
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	3	37,992	25,91	R\$ 328,12	R\$ 984,37
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	3	37,992	25,91	R\$ 328,12	R\$ 984,37
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	3	295,26	4,71	R\$ 463,56	R\$ 1.390,67
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	3	970,344	2,41	R\$ 779,51	R\$ 2.338,53
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	3	1027,68	2,48	R\$ 849,55	R\$ 2.548,65
143	Izacolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	3	510,084	3,39	R\$ 576,39	R\$ 1.729,18
144	Izacolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	3	485,856	3,48	R\$ 563,59	R\$ 1.690,78

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 26 de Fevereiro de 2018 à 28 de Fevereiro de 2018

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 03 (TRÊS) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL P/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	3	279,72	4,88	R\$ 455,01	R\$ 1.365,03
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	3	124,608	8,72	R\$ 362,19	R\$ 1.086,58
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	3	85,836	12,35	R\$ 353,36	R\$ 1.060,07
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	3	449,376	3,11	R\$ 465,85	R\$ 1.397,56
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	51,608	3	154,824	3	464,472	3,04	R\$ 470,66	R\$ 1.411,99
150	Satisfeito	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
151	Poço da Cruz	1	ÔNIBUS	34,648	2	69,296	3	207,888	6,02	R\$ 417,16	R\$ 1.251,49
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	3	459,36	3,59	R\$ 549,70	R\$ 1.649,10
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	3	389,652	3,95	R\$ 513,04	R\$ 1.539,13
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	3	537,036	3,30	R\$ 590,74	R\$ 1.772,22
155	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	3	278,694	4,43	R\$ 411,54	R\$ 1.234,61
156	Izacolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	3	362,718	4,13	R\$ 499,34	R\$ 1.498,03
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	3	111,564	10,72	R\$ 398,58	R\$ 1.195,74
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	3	592,632	3,14	R\$ 620,29	R\$ 1.860,86
159	Raçado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	3	141,432	8,11	R\$ 382,34	R\$ 1.147,01



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 020.110

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

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

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

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

Jaboatão dos Guararapes, 31 de JANEIRO de 2018.

Código de Validação

UJOD64945

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: nacdapjg@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.27
0963600963 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM PETROLINA -FEB
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 51.358-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM PETROLINA -FEB
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\$ 201.182,31
DEBITO EM: 12/03/2018
=====

DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB: B,DCA.521.B38.FDF.612

Transação efetuada com sucesso por: J5008486 EVILASIO JOSE BATISTA.