

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 10/08/2017

Sequência: 1053826

Sequência estornada:

Empenho: 2411/2017

Aviso de Liquidação: 1053116

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 24.466,32

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Usó: 0.1.01

Importa este movimento o valor de: vinte e quatro mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

Fone:

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 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 E 5º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 005/2017 VIGÊNCIA 14/07 A 14/08/2017

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 081003

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4839 - 09/08/2017	R\$ 27.094,42		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	24.466,32	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	24.466,32
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.466,32	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.466,32
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.466,32	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	24.466,32
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.466,32	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.466,32

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - JULHO/2017 - DOC - 081003 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.


Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

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



Usuário: MARICARLA DE

Chave de Autenticação Digital
1698-5262-137

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 09/08/2017

Número: 2

Empenho: 2411/2017

Vencimento: 09/08/2017

Aviso de liquidação: 1053116

Especificação

Espécie: Global

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:

Número:

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: vinte e sete mil e noventa e quatro reais e quarenta 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:

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 E 5º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 005/2017 VIGÊNCIA 14/07 A 14/08/2017

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 10 (DEZ) DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO PERÍODO 01/07 A 31/07/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NF Nº 4839 CI Nº 957/2017

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4839 - 09/08/2017	R\$ 27.094,42		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 1.354,72	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendi	R\$ 406,41
482 - Transferência Instituição Privada	R\$ 270,94	107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	R\$ 596,03

Valor deste documento: R\$ 27.094,42

Total retido: R\$ 2.628,10

VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.466,32

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
Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebido: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 0891003

Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro

De 20291
902 81147-5
Banco

Assinatura



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 957/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 08 de agosto 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.

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 atinente aos 10 (dez) dias letivos de julho/2017. Atinente a NF nº 4839.

5º TA C. nº 005/2017 - EG nº 2411/2017

Unidade Orçamentária: 5.100

Projeto/Atividade: 4035

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 17

Valor: R\$ 27.094,42 (Vinte e sete mil noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Maria Sônia do N. Passos
p. Maéve Melo dos Santos

Secretária Municipal de Educação

Port. nº 054/2017

Maria Sônia do N. Passos
Secretaria Executiva de Administração
Aprendizagem e Ensino
Mat.: 9431

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	
SECRETARIA DA FAZENDA	
Recebido em:	09/08/17
Às:	16:10
Ass:	<i>Ernestina R</i>

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



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

CI nº 957/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 08 de agosto 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.

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 atinente aos 10 (dez) dias letivos de julho/2017. Atinente a NF n.º 4804.

5º TA C. nº 005/2017 - EG n.º 2411/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **17**

Valor: R\$ 27.094,42 (Vinte e sete mil noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Maria Sônia do Nascimento Barros

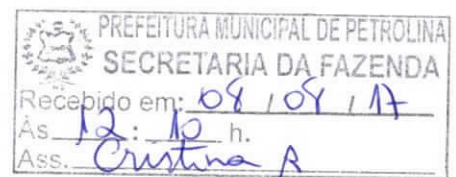
p.º **Maéve Melo dos Santos**
Secretária Municipal de Educação
Port. 054/2017

188 - 1354,72

INSS - 596,03

J.V. 270,94

IR - 406,41



Secretaria Municipal de Educação

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

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

CNPJ: 10.358.190/0001-77

seducpetrolina@hotmail.com

À Sec Exec Locais

8/ análise e providências.

08.08.17



À Central de Transporte,

Atenciosamente e providências

08.08.17



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

Nº da Nota

000004839

Nº da Substituída

Data/Hora de Emissão

09/08/2017 às 13:20:52

Competência

JUL/2017

Código de Verificação

GNNO59187

Data Prest. de Serviço

31/07/2017

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 E MICROS ÔNIBUS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017 - 10 (DEZ) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 005/2017.	1.0	27.094,42	27.094,42

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 27.094,42

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	27.094,42	5,00	1.354,72	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
596,03	0,00	0,00	0,00	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.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

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

PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Locação e Serviços Ltda
D. D. D.

Período: De 01 de Julho de 2017 à 31 de Julho 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	10	111,08	1,40	R\$ 15,55	R\$ 155,51	
90	Mons Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	10	138,68	2,97	R\$ 41,19	R\$ 411,88	
100	Projeto NM 07	1	ÔNIBUS	46,04	2	92,08	10	920,80	2,97	R\$ 273,48	R\$ 2.734,78	
103	NM07	1	MICRO	42,416	1	42,416	10	424,16	1,40	R\$ 59,38	R\$ 593,82	
104	NM08	1	ÔNIBUS	5,746	2	11,492	10	114,92	2,97	R\$ 34,13	R\$ 341,31	
105	NM07	1	ÔNIBUS	34,309	2	68,618	10	686,18	2,97	R\$ 203,80	R\$ 2.037,95	
106	Tapera	1	ÔNIBUS	27,374	2	54,748	10	547,48	2,97	R\$ 162,60	R\$ 1.626,02	
122	Lajedo	1	MICRO	79,797	2	159,594	10	1595,94	1,40	R\$ 223,43	R\$ 2.234,32	
123	Lajedo	1	MICRO	49,526	2	99,052	10	990,52	1,40	R\$ 138,67	R\$ 1.386,73	
124	NM06	1	ÔNIBUS	62,416	2	124,832	10	1248,32	2,97	R\$ 370,75	R\$ 3.707,51	
125	C3	1	ÔNIBUS	48,762	2	97,524	10	975,24	2,97	R\$ 289,65	R\$ 2.896,46	
129	NM10	1	ÔNIBUS	29,72	2	59,44	10	594,40	2,97	R\$ 176,54	R\$ 1.765,37	
134	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	58,062	2	116,124	10	1161,24	2,97	R\$ 344,89	R\$ 3.448,88	
150	Satisfeito	1	ÔNIBUS	63,202	2	126,404	10	1264,04	2,97	R\$ 375,42	R\$ 3.754,20	
						1077,3				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
								10.773			R\$ 27.094,42	

TOTAL GERAL



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 016.985

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, 11 de JULHO de 2017.

Código de Validação
WETN98081



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: 28/07/2017 a 26/08/2017

Certificação Número: 2017072805175832043701

Informação obtida em 07/08/2017, às 21:28:25.

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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2017.000003437100-01

Data de Emissão: 09/07/2017

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 **06/10/2017** 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.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2017 - 11:26:57

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				(0081) 33416422
03-EMPRESA	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
612	1	468.174,12	290	8
08-ID RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	02.694.924/0001-60	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
37.453,92	0,00	37.453,92

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

858500003745 539201801709 707606180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2017 - 11:26:57

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				(0081) 33416422
03-EMPRESA	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
612	1	468.174,12	290	8
08-ID RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	02.694.924/0001-60	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
37.453,92	0,00	37.453,92

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

858500003745 539201801709 707606180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/07/2017 - 16h08

Nº de controle: 647.087.461.334.511.251 | Autenticação bancária: 011.219.996

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

Empresa: LACASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA | CNPJ: 02.694.924/0001-60

Código de barras: 85850000374-5 53920180170-9 70760618080-1 26949240001-6

Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 802694924

CNPJ/CEI: 02.694.924/0001-60

Cod. convênio: 0180

Competência: 06/2017

Data de validade: 07/07/2017

Data de débito: 07/07/2017

Valor do pagamento: R\$ 37.453,92

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

fvp7wRV FzuxV9e9 JshYL#2j KiZT6hJ# 04k8WJcE x5JJSDIo E4RdT8Ex w4hhbbUh
Xl3v#hyl K5rbKyEl zW3@l03p b?@fyWdu fkG59*?k y6ZzCvoP UzunSzRV gWlNZc5n
Dg6dYFOA HJg23dA3 vm#RSdbL ex63I8Eh 65cH#6x4 mAwwhAo4 0050072 00750045

**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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEMPR 8.40 TAB.36,0 DATA: 07/07/2017 HORA: 11:26:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

ESTRADA DA BATALHA 2118 SL 02

JARDIM JORDAO

54315-570

JABOATAO

PE

(081) 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 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.694.924/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 27.857,04

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.857,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEMPR 8.40 TAB.36,0 DATA: 07/07/2017 HORA: 11:26:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

ESTRADA DA BATALHA 2118 SL 02

JARDIM JORDAO

54315-570

JABOATAO

PE

(081) 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 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.694.924/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 27.857,04

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.857,04

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\$ 27.857,04**

Data da Transação: **20/07/2017** Horário: **13:29:31**

Numero da Autenticação **10483591872525049244509**

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



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

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

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

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

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

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

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

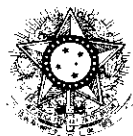
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

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

Válida até 14/10/2017.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 135017848/2017
Expedição: 07/08/2017, às 22:50:44
Validade: 02/02/2018 - 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.

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 10/08/2017

Lote: 8476

Lote estornado:

Documento Extra: 16439/2017

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\$ 596,03

Importa este movimento o valor de: quinhentos e noventa e seis reais e três centavos

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

Fone:

CPF/CNPJ: 29.979.036/0425-79

CEP: 56.300-000

Banco:

Agência:

C/C:

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 081005

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 4839

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
2411/2017	1053117	1053829	R\$ 596,03				
Total:							R\$ 596,03

Fonte de recurso

Id-Us

Valor

17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 596,03
Total:		R\$ 596,03

Movimentos Contábeis

Débitos			Créditos		
Patrimonial			Patrimonial		
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	596,03		7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL		596,03
Controle			Controle		
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	596,03		8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		596,03

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: PAGTO DA RETENÇÃO DO INSS - NF. 4839/2017 - LOCASERV - JULHO/2017 - EMP. 2411/2017. - DOC - 081005 - C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.


Evilásio José Batista
Assist. Administrativo
Mat. 819

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA**

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

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

Emissão: 09/08/2017 17:21

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS

Chave de autenticação: 1513-4035-560

Página

1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 09/08/2017

Número: 16439/2017

Emissão: 09/08/2017

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

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Credor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Endereço: PETROLINA, 0 - CENTRO

Cidade: Petrolina - PE

CNPJ: 29.979.036/0425-79

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 56.300-000

C/C:

Objeto resumido: VALOR RETIDO DE INSS DA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME NF Nº 4839

Empenhos Retidos/Consignados:

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
2411/2017	1053117	R\$ 596,03			

Total: R\$ 596,03

Importa este documento extraorçamentário o valor de: quinhentos e noventa e seis reais e três centavos

Fonte de recurso	Id-Uso	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	R\$ 596,03
Total:		R\$ 596,03

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.: 081005

Conta Corrente: 323560

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMISSION) 
Diretora
Portaria Nº 0465/2017

DIRETORIA 
Prefeitura Municipal de Petrolina
Maricarla S. Santos
Diretora
Portaria Nº 0465/2017

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. Nº 267/2017
RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.49
0963600963 SEGUNDA VIA 0003
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	07/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2017
VALOR DO INSS	596,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	596,03

DOCUMENTO: 081005

AUTENTICACAO SISBB: C.2D5.AF4.A48.E21.6C6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.49
0963600963 SEGUNDA VIA 0003
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	07/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2017
VALOR DO INSS	596,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	596,03

DOCUMENTO: 081005

AUTENTICACAO SISBB: C.2D5.AF4.A48.E21.6C6

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

1a via

10-08-2017

 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	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME EST. DA BATALHA Nº 2118 JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES -PE NF Nº 4839	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	596,03
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	596,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

2a via

10-08-2017

 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	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME EST. DA BATALHA Nº 2118 JARDIM JORDÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES -PE NF Nº 4839	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	596,03
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	596,03
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.

