



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
1490-9833-030

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de restos a pagar

Data de Movimento: 07/02/2018

Sequência: 1220908

Sequência estornada:

Empenho: 3931/2017

Aviso de Liquidação: 1147239

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 285.464,84

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Usó:

Importa este movimento o valor de: duzentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

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

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 020701

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 5287/5285 - 29/12/2017	R\$ 312.659,18		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.02 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	285.464,84	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	285.464,84
Orçamentário		Orçamentário	
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	285.464,84	6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	285.464,84
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	285.464,84	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	285.464,84

Histórico: 94008 - Pagamento de Restos a pagar

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO - LOCASERV - DOC - 020701 - 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
2032-3102-706

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 29/12/2017

Número: 1

Empenho: 3931/2017

Vencimento: 29/12/2017

Aviso de liquidação: 1110596

Especificação

Espécie: Estimativa

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: trezentos e doze mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos

Favorecido

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Banco:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

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

Complemento

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046, 1362 KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTADA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 - VIGENCIA 06/09/2018 REF. AO PERÍODO 21/12/2017 A 27/12/2017 NF Nº 5285 5287 CI Nº 1702/2017

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 5287/5285 - 29/12/2017	R\$ 312.659,18		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 15.632,96	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros	R\$ 4.689,88
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Re	R\$ 6.871,50		

Valor deste documento: R\$ 312.659,18

Total retido: R\$ 27.194,34

VALOR LÍQUIDO: R\$ 285.464,84

Responsável pela Liquidação

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

Data: / /

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: / /

Recebido:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 020701

Conta Corrente: 323564

Banco:

Tesoureiro

[Handwritten signature]



Secretaria Municipal de Educação

CI nº 1702/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 29 de Dezembro de 2017.

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

De: SECRETARIA MUNICIPAL 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, atinente aos 4 (quatro) dias letivos, entre os dias 21/12/2017 a 27/12/2017.

Cont. n.º 226/2017 – EG n.º 3931/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **17**

Valor: R\$ 312.659,18 (trezentos e doze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos).

Atenciosamente,

Larissa Fernandes Soeiro
Secretária Interina de Educação
Portaria 1164/2017

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

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000005287	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 15/01/2018 às 17:52:20	Competência DEZ/2017
	Código de Verificação ZBBL14989	Data Prest. de Serviço 27/12/2017

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.	VL.R. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RURAL/URBANO, LANCHAS, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS PRÓPRIOS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 21/12/2017 À 27/12/2017 - 04 (QUATRO) DIAS LETIVOS - CONTRATO N° 226/2017.	1.0	18.855,15	18.855,15

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 18.855,15

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 18.855,15	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 942,76	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.




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

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Oscar: *Oscar Filho*
 Diretor de Transporte
 Port. N.º 267/2017
29/12/17

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS (LANCHAS / MICROS / ÔNIBUS PRÓPRIOS) 04 (QUATRO) 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	OBS.
88	João de Deus	1	M. PRÓPRIO	5,554	2	11,108	4	44,432	13,83	R\$ 153,58	R\$ 614,33	
90	Mons. Bernardino	1	Ô. PROPRIO	6,934	2	13,868	4	55,472	13,95	R\$ 193,46	R\$ 773,83	
100	Projeto NM 07	1	Ô. PROPRIO	46,04	2	92,080	4	368,32	3,50	R\$ 322,28	R\$ 1.289,12	
103	NM07	1	M. PRÓPRIO	42,416	1	42,416	4	169,664	4,36	R\$ 184,93	R\$ 739,74	
104	NM08	1	Ô. PROPRIO	5,746	2	11,492	4	45,968	17,06	R\$ 196,05	R\$ 784,21	
105	NM07	1	Ô. PROPRIO	34,309	2	68,618	4	274,472	4,17	R\$ 286,14	R\$ 1.144,55	
106	Tapera	1	Ô. PROPRIO	27,374	2	54,748	4	218,992	4,82	R\$ 263,89	R\$ 1.055,54	
122	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	79,797	2	159,594	4	638,376	1,86	R\$ 296,84	R\$ 1.187,38	
123	Lajedo	1	M. PRÓPRIO	49,526	2	99,052	4	396,208	2,41	R\$ 238,72	R\$ 954,86	
124	NM06	1	Ô. PROPRIO	62,416	2	124,802	4	499,208	3,00	R\$ 374,41	R\$ 1.497,62	
125	C3	1	Ô. PROPRIO	48,762	2	97,524	4	390,096	3,48	R\$ 339,38	R\$ 1.357,53	
129	NM10	1	Ô. PROPRIO	29,72	2	59,440	4	237,76	4,57	R\$ 271,64	R\$ 1.086,56	
134	Maria Tereza	1	Ô. PROPRIO	58,062	2	116,124	4	464,496	3,10	R\$ 359,98	R\$ 1.439,94	
150	Satisfeito	1	Ô. PROPRIO	63,202	2	126,404	4	505,616	2,98	R\$ 376,68	R\$ 1.506,74	

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017


PETROLINA
consolidando o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS (LANCHAS / MICROS / ÔNIBUS PRÓPRIOS) 04 (QUATRO) 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	OBS.
165	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	4,8625	2	9,725	4	38,9	22,00	R\$ 213,95	R\$ 855,80	
166	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	4,8625	2	9,725	4	38,9	22,00	R\$ 213,95	R\$ 855,80	
167	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	4,8625	2	9,725	4	38,9	22,00	R\$ 213,95	R\$ 855,80	
168	Petrolina	1	L. PRÓPRIA	4,8625	2	9,725	4	38,9	22,00	R\$ 213,95	R\$ 855,80	
TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 04 (QUATRO) DIAS LETIVOS								4.464,6800		R\$ 4.713,79	R\$ 18.855,15	

Jaboatão dos Guararapes - PE, 12 de Janeiro de 2018.

Locaserv - Locações e Serviços Ltda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 019.214

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 dividas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 05 de DEZEMBRO de 2017.

Código de Validação
PIEP65115



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000002028041-17

Data de Emissão: 16/01/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **15/04/2018** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



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: 142172432/2017

Expedição: 20/12/2017, às 11:42:59

Validade: 17/06/2018 - 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.

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/05/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

**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 / 54315-100

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 garantia contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2018 a 13/02/2019

Certificação Número: 201801150911-39750559

Informação obtida em 16/01/2018, às 10:02.

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

RMP

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000005286	Nº da Substituída 000005285
	Data/Hora de Emissão 15/01/2018 às 17:47:39	Competência DEZ/2017
	Código de Verificação PSVP05053	Data Prest. de Serviço 27/12/2017

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 RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 21/12/2017 À 27/12/2017 - 04 (QUATRO) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 226/2017	1,0	293.804,03	293.804,03

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 293.804,03

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 293.804,03	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 14.690,20	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 6.463,69	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.




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: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) 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	4	593,192	3,28	R\$ 486,42	R\$ 1.945,67
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	4	360,208	5,00	R\$ 450,26	R\$ 1.801,04
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	4	314,816	5,49	R\$ 432,08	R\$ 1.728,34
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	4	314,784	5,06	R\$ 398,20	R\$ 1.592,81
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	4	624,976	3,55	R\$ 554,67	R\$ 2.218,66
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	4	592,808	3,66	R\$ 542,42	R\$ 2.169,68
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	4	497,696	3,55	R\$ 441,71	R\$ 1.766,82
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	4	722,448	2,75	R\$ 496,68	R\$ 1.986,73
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	4	280,328	5,56	R\$ 389,66	R\$ 1.558,62
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	4	383,336	4,32	R\$ 414,00	R\$ 1.656,01
011	Rajada	1	MICRO	87,723	2	175,446	4	701,784	2,80	R\$ 491,25	R\$ 1.965,00
012	Rajada	1	MICRO	80,23	1	80,23	4	320,92	4,98	R\$ 399,55	R\$ 1.598,18
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	4	905,1288	2,94	R\$ 665,27	R\$ 2.661,08
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	4	790,544	3,14	R\$ 620,58	R\$ 2.482,31


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: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) 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
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	4	146,12	9,25	R\$ 337,72	R\$ 1.350,88
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	4	553,504	3,81	R\$ 527,21	R\$ 2.108,85
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	4	557,312	3,27	R\$ 455,60	R\$ 1.822,41
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	4	704,52	3,33	R\$ 586,51	R\$ 2.346,05
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	4	641,744	3,50	R\$ 561,53	R\$ 2.246,10
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	4	531,064	3,39	R\$ 450,08	R\$ 1.800,31
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	4	576,848	3,20	R\$ 461,48	R\$ 1.845,91
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	4	648,896	2,95	R\$ 478,56	R\$ 1.914,24
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	4	419,432	4,52	R\$ 473,96	R\$ 1.895,83
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	4	200,984	7,37	R\$ 370,31	R\$ 1.481,25
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	4	451,944	4,31	R\$ 486,97	R\$ 1.947,88
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	123,5	1	123,5	4	494	3,57	R\$ 440,90	R\$ 1.763,58
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	4	212,32	7,38	R\$ 391,73	R\$ 1.566,92
028	Rajada*	1	MICRO	44,344	2	88,688	4	354,752	4,59	R\$ 407,08	R\$ 1.628,31



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) DIAS LETIVOS

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM	VALOR GLOBAL POR DIA	VALOR GLOBAL PI/04 (QUATRO) DIAS LETIVOS
029	Rajada	1	MICRO	71,014	1	71,014	4	284,056	5,54	R\$ 393,42	R\$ 1.573,67
030	Rajada	1	MICRO	164,194	1	164,194	4	656,776	2,92	R\$ 479,45	R\$ 1.917,79
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	4	257,952	6,36	R\$ 410,14	R\$ 1.640,57
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	4	167,36	8,66	R\$ 362,33	R\$ 1.449,34
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	4	406,784	4,13	R\$ 420,00	R\$ 1.680,02
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	4	356,272	4,58	R\$ 407,93	R\$ 1.631,73
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	4	221,776	7,14	R\$ 395,87	R\$ 1.583,48
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	4	328,2	5,33	R\$ 437,33	R\$ 1.749,31
037	Rajada/Satisfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	4	241,76	6,29	R\$ 380,17	R\$ 1.520,67
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	4	986,32	2,27	R\$ 559,74	R\$ 2.238,95
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	4	882,144	2,42	R\$ 533,70	R\$ 2.134,79
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	4	474,144	3,68	R\$ 436,21	R\$ 1.744,85
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	4	380,576	4,35	R\$ 413,88	R\$ 1.655,51
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	4	347,2	5,13	R\$ 445,28	R\$ 1.781,14



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) 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	4	343,824	5,16	R\$ 443,53	R\$ 1.774,13
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	4	514,48	3,97	R\$ 510,62	R\$ 2.042,49
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	4	440,056	4,38	R\$ 481,86	R\$ 1.927,45
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	4	1.230,216	2,58	R\$ 793,49	R\$ 3.173,96
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	4	203,04	7,31	R\$ 371,06	R\$ 1.484,22
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	4	363,232	4,51	R\$ 409,54	R\$ 1.638,18
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	4	996,416	2,82	R\$ 702,47	R\$ 2.809,89
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	4	458,992	4,26	R\$ 488,83	R\$ 1.955,31
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	4	407,792	4,12	R\$ 420,03	R\$ 1.680,10
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	34,306	2	68,612	4	274,448	5,66	R\$ 388,34	R\$ 1.553,38
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	4	277,936	5,60	R\$ 389,11	R\$ 1.556,44
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	4	813,248	2,55	R\$ 518,45	R\$ 2.073,78
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	4	659,296	2,92	R\$ 481,29	R\$ 1.925,14
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	4	410,664	4,58	R\$ 470,21	R\$ 1.880,84



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) DIAS LETIVOS



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

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	Calitu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	4	248,512	6,54	R\$ 406,32	R\$ 1.625,27
58	Calitu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	4	553,184	3,81	R\$ 526,91	R\$ 2.107,63
59	Calitu	1	MICRO	50,892	2	101,784	4	407,136	4,13	R\$ 420,37	R\$ 1.681,47
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	4	362,488	4,52	R\$ 409,61	R\$ 1.638,45
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	4	724,976	3,28	R\$ 594,48	R\$ 2.377,92
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	4	857,888	2,47	R\$ 529,75	R\$ 2.118,98
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	4	269,624	6,15	R\$ 414,55	R\$ 1.658,19
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	4	912,56	2,38	R\$ 542,97	R\$ 2.171,89
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	4	517,656	3,96	R\$ 512,48	R\$ 2.049,92
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	4	295,288	5,75	R\$ 424,48	R\$ 1.697,91
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	4	280,864	5,97	R\$ 419,19	R\$ 1.676,76
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	4	43,376	29,99	R\$ 325,21	R\$ 1.300,85
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	4	640,416	3,50	R\$ 560,36	R\$ 2.241,46
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	4	318,112	5,45	R\$ 433,43	R\$ 1.733,71

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) 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
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	4	400,368	4,66	R\$ 466,43	R\$ 1.865,71
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	4	324,232	5,38	R\$ 436,09	R\$ 1.744,37
73	Simpátia	1	MICRO	89,512	2	179,024	4	716,096	2,76	R\$ 494,11	R\$ 1.976,42
74	Cristália	1	MICRO	104,936	2	209,872	4	839,488	2,50	R\$ 524,68	R\$ 2.098,72
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	4	553,4	3,29	R\$ 455,17	R\$ 1.820,69
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	4	550,624	3,82	R\$ 525,85	R\$ 2.103,38
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	4	266,912	5,79	R\$ 386,36	R\$ 1.545,42
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	4	606,456	3,09	R\$ 468,49	R\$ 1.873,95
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	4	606,456	3,09	R\$ 468,49	R\$ 1.873,95
80	Simpátia	1	MICRO	84,694	2	169,388	4	677,552	2,86	R\$ 484,45	R\$ 1.937,80
81	Simpátia	1	MICRO	35,802	1	35,802	4	143,208	9,96	R\$ 356,59	R\$ 1.426,35
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	4	50,656	25,91	R\$ 328,12	R\$ 1.312,50
83	Mons Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	4	94,576	14,61	R\$ 345,44	R\$ 1.381,76
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	4	68,736	19,70	R\$ 338,52	R\$ 1.354,10



PETROLINA

construindo o novo tempo.

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) 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	4	112,496	12,53	R\$ 352,39	R\$ 1.409,57
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	4	112,496	12,53	R\$ 352,39	R\$ 1.409,57
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	4	44,432	29,95	R\$ 332,68	R\$ 1.330,74
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	4	55,472	23,79	R\$ 329,92	R\$ 1.319,68
90	Mons. Bernardino	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	4	55,472	23,79	R\$ 329,92	R\$ 1.319,68
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	4	55,472	23,79	R\$ 329,92	R\$ 1.319,68
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	4	55,472	23,79	R\$ 329,92	R\$ 1.319,68
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	4	42,872	30,32	R\$ 324,97	R\$ 1.299,88
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	4	129,616	11,09	R\$ 359,36	R\$ 1.437,44
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	4	133,584	10,80	R\$ 360,68	R\$ 1.442,71
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	4	54,512	24,18	R\$ 329,53	R\$ 1.318,10
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	4	71,056	18,92	R\$ 336,09	R\$ 1.344,38
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	4	43,984	29,60	R\$ 325,48	R\$ 1.301,93
100	Projeto NM 07	1	Ô. PRÓPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

A

| Prefeitura Municipal de Petrolina

| Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) 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
101	NM 08	1	ÔNIBUS	10,08	2	20,16	4	80,64	16,86	R\$ 339,90	R\$ 1.359,59
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	4	64,128	20,79	R\$ 333,31	R\$ 1.333,22
103	NM07	1	M. PRÓPRIO	0	1	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
104	NM08	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
105	NM07	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
106	Tapera	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
107	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	4	250,448	6,50	R\$ 406,98	R\$ 1.627,91
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	4	250,448	6,50	R\$ 406,98	R\$ 1.627,91
109	Rocado/Assentamento Mandacará	1	MICRO	17,48	2	34,96	4	139,84	10,17	R\$ 355,54	R\$ 1.422,17
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	4	136,048	10,43	R\$ 354,75	R\$ 1.418,98
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	4	168,72	8,60	R\$ 362,75	R\$ 1.450,99
112	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	4	606,048	3,61	R\$ 546,96	R\$ 2.187,83
113	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	4	606,048	3,61	R\$ 546,96	R\$ 2.187,83
114	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	18,33	2	36,66	4	146,64	9,98	R\$ 365,87	R\$ 1.463,47
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	4	265,496	6,22	R\$ 412,85	R\$ 1.651,39
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	4	415,152	4,55	R\$ 472,24	R\$ 1.888,94


PETROLINA
construindo o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) 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
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	4	507,616	3,50	R\$ 444,16	R\$ 1.776,66
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	4	246,576	6,58	R\$ 405,62	R\$ 1.622,47
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	4	885,232	2,97	R\$ 657,28	R\$ 2.629,14
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	4	670,008	2,89	R\$ 484,08	R\$ 1.936,32
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	4	385,08	4,78	R\$ 460,17	R\$ 1.840,68
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	4	484,992	4,12	R\$ 499,54	R\$ 1.998,17
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	4	373	4,88	R\$ 455,06	R\$ 1.820,24
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	4	480,784	4,14	R\$ 497,61	R\$ 1.990,45
129	NM10	1	Ô. PROPRIO	0	2	0,000	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
130	NM05	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	4	343,616	5,16	R\$ 443,26	R\$ 1.773,06
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	4	469,392	4,20	R\$ 492,86	R\$ 1.971,45
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	4	580,512	3,70	R\$ 536,97	R\$ 2.147,89


PETROLINA
construído o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) 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
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	4	373,68	4,88	R\$ 455,89	R\$ 1.823,56
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	4	50,656	25,91	R\$ 328,12	R\$ 1.312,50
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	4	50,656	26,39	R\$ 334,20	R\$ 1.336,81
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	4	50,656	25,91	R\$ 328,12	R\$ 1.312,50
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	4	50,656	25,91	R\$ 328,12	R\$ 1.312,50
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	4	50,656	25,91	R\$ 328,12	R\$ 1.312,50
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	4	393,68	4,71	R\$ 463,56	R\$ 1.854,23
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	4	1293,792	2,41	R\$ 779,51	R\$ 3.118,04
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	4	1370,24	2,48	R\$ 849,55	R\$ 3.398,20
143	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	4	680,112	3,39	R\$ 576,39	R\$ 2.305,58
144	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	4	647,808	3,48	R\$ 563,59	R\$ 2.254,37
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	4	372,96	4,88	R\$ 455,01	R\$ 1.820,04
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	4	166,144	8,72	R\$ 362,19	R\$ 1.448,78
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	4	114,448	12,35	R\$ 353,36	R\$ 1.413,43
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	4	599,168	3,11	R\$ 465,85	R\$ 1.863,41



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) 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
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	51,608	3	154,824	4	619,296	3,04	R\$ 470,66	R\$ 1.882,66
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	4	277,184	6,02	R\$ 417,16	R\$ 1.668,65
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	4	612,48	3,59	R\$ 549,70	R\$ 2.198,80
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	4	519,536	3,95	R\$ 513,04	R\$ 2.052,17
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	4	716,048	3,30	R\$ 590,74	R\$ 2.362,96
155	Izaciolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	4	371,592	4,43	R\$ 411,54	R\$ 1.646,15
156	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	4	483,624	4,13	R\$ 499,34	R\$ 1.997,37
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	4	148,752	10,72	R\$ 398,58	R\$ 1.594,32
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	4	790,176	3,14	R\$ 620,29	R\$ 2.481,15
159	Rocado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	4	188,576	8,11	R\$ 382,34	R\$ 1.529,35
160	Rocado	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	4	414,96	4,55	R\$ 472,02	R\$ 1.888,07
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	4	500,448	3,54	R\$ 442,90	R\$ 1.771,59
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	4	643,728	3,49	R\$ 561,65	R\$ 2.246,61
163	Petrolina	1	Barco	6,104	2	12,208	4	48,832	28,80	R\$ 351,61	R\$ 1.406,45
164	Petrolina	1	Barco	18,344	2	36,688	4	146,752	13,47	R\$ 494,19	R\$ 1.976,75


PETROLINA
construído o novo tempo
SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Dezembro de 2017 à 27 de Dezembro de 2017

FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS - 04 (QUATRO) 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
165	Petrolina	1	L.PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
166	Petrolina	1	L.PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
167	Petrolina	1	L.PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
168	Petrolina	1	L.PROPRIA	0	2	0	0	0	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
169	Cruz de Salinas	1	MICRO	165,51	2	331,02	4	1324,08	1,94	R\$ 642,18	R\$ 2.568,72
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	4	1387,6	1,89	R\$ 655,64	R\$ 2.622,56
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	4	1121,76	2,68	R\$ 751,58	R\$ 3.006,32
172	Izaciolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	4	870,4	2,44	R\$ 530,94	R\$ 2.123,78
173	Uruás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	4	1524,16	2,39	R\$ 910,69	R\$ 3.642,74
174	Uruás	1	MICRO	117,355	2	234,71	4	938,84	2,34	R\$ 549,22	R\$ 2.196,89
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	4	964,8	2,86	R\$ 689,83	R\$ 2.759,33
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	4	932,8	2,27	R\$ 529,36	R\$ 2.117,46
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	4	774,4	3,17	R\$ 613,59	R\$ 2.454,85
						17930,4362	4	71.721,7448			R\$ 293.804,03



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

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

29/12/17



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 019.214

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, 05 de DEZEMBRO de 2017.

Código de Validação

PIEP65115



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2018.000002028041-17

Data de Emissão: 16/01/2018

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **15/04/2018** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



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: 142172432/2017

Expedição: 20/12/2017, às 11:42:59

Validade: 17/06/2018 - 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.

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



Receita Federal

**CERTIDÃO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/05/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



- CRIE

SSS LTDA
RUA RUA DO / JABOATAO DOS

declaração que lhe confere o Art. 7,
certifica que, nesta data, a
situação regular perante o
CETS.

em contra cobrança de quaisquer
impostos devidos, decorrentes

750559

• *Staphylococcus aureus* (Staph aureus)

As previstas em Lei estão
disponíveis no site da Caixa:



Emissão de comprovantes

A33Y071650849263025
07/02/2018 16:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.48
0963600963 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMP CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 32.356-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PMP 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\$ 285.464,84

DEBITO EM: 07/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: B.D5B.8DA.691.B76.171

 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 2010-4906-178	Página 1 / 1

Aviso de Movimento

Data de Movimento: 07/02/2018 **Lote:** 9307
Lote estornado:

Documento Extra: 17757/2018
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\$ 6.871,50

Importa este movimento o valor de: seis mil e oitocentos e setenta e um reais e cinquenta 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:** 020702
Objeto resumido: REF AO INSS DA NF N.5287 EM FAVOR DE LOCASERV

Empenhos Retidos/Consignados							
Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor	Número	Seq. Retenção	Seq. Pagamento	Valor
3931/2017	1111482	1220911	R\$ 6.871,50				
Total:							R\$ 6.871,50

Fonte de recurso	Id-Usó	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE		R\$ 6.871,50
Total:		R\$ 6.871,50

Movimentos Contábeis			
Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
107 - 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.871,50	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	6.871,50
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.871,50	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.871,50

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário
Complemento: PAGATO DO INSS - NF. 5287/2017 - LOCASERV - DOC - 020702 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José Batista
 Assist. Administrativo
 Mat. 819

Documento Extraorçamentário**Vencimento:** 31/01/2018**Número:** 17757/2018**Emissão:** 31/01/2018**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:** REF AO INSS DA NF N.5287 EM FAVOR DE LOCASERV**Empenhos Retidos/ Consignados:**

Número	Seq. Retenção	Valor	Número	Seq. Retenção	Valor
3931/2017	1111482	R\$ 6.871,50			

Total: R\$ 6.871,50**Importa este documento extraorçamentário o valor de:** seis mil e oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos

Fonte de recurso	Id-Usó	Valor
17 - Impostos e transferências Educação - MDE	-	R\$ 6.871,50
Total:		R\$ 6.871,50

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.: 020702Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02


RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)
Eduardo Arraes de Carvalho
Gerente
Sec. Municipal da Fazenda
Portaria 0465/2017
Prefeitura Municipal de Petrolina
DIRETORIA
Janicarla S. Santos
Diretora
Portaria nº 0465/2017

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

____/____/____



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.48
0963600963 SEGUNDA VIA 0016
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	12/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2018
VALOR DO INSS	6.871,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.871,50

=====

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 2.24F.3C0.AE6.43A.D7C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.48
0963600963 SEGUNDA VIA 0016
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	12/2017
IDENTIFICADOR	2694924000160
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2018
VALOR DO INSS	6.871,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.871,50

=====

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB: 2.24F.3C0.AE6.43A.D7C

***** 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	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EST SDA BATALHA 2118 - CEP: 54315-570 JARDIM JORDÃO - JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE REF A NOTA FISCAL N.5287		6 - VALOR DO INSS	6.871,50
		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	6.871,50
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	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	02.694.924/0001-60
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS EST SDA BATALHA 2118 - CEP: 54315-570 JARDIM JORDÃO - JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE REF A NOTA FISCAL N.5287		6 - VALOR DO INSS	6.871,50
		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	6.871,50
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.