



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
2079-4931-723

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 12/09/2017

Sequência: 1058074

Sequência estornada:

Empenho: 2779/2017

Aviso de Liquidação: 1057870

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 231.346,01

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Id-Us: 0.1.01

Importa este movimento o valor de: duzentos e trinta e um mil e trezentos e quarenta e seis reais e um centavo

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

Fone:

CEP:

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 53 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 6º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 005/2017 VIGÊNCIA: 15/08/2017 A 15/09/2017.

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 091201

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4904 - 12/09/2017	R\$ 809.711,01		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	231.346,01	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	231.346,01
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	231.346,01	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	231.346,01
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	231.346,01	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	231.346,01
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	231.346,01	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	231.346,01

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - DOC - 091201 - 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
1227-5847-239

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 12/09/2017

Número: 1

Empenho: 2779/2017

Vencimento: 12/09/2017

Aviso de liquidação: 1057870

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: 000052017 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: duzentos e trinta e um mil e trezentos e quarenta e seis reais e um centavo

Favorecido

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Banco:

Fone:

CEP:

C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 53 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 6º TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 005/2017 VIGÊNCIA: 15/08/2017 A 15/09/2017.

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 14 (QUATORZE) DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO PERÍODO 01/08/2017 A 19/08/2017 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NF Nº 4904 CI Nº 1093/2017.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4904 - 12/09/2017	R\$ 809.711,01		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 231.346,01

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 231.346,01

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 Autógrafa
PDI Nº 257/2017

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 091/201

Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro

9



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

PMP

CI nº 1093/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 06 de Setembro de 2017.

Para: LUCIVANE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

De: MAÉVE MELO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Senhora Secretária,

Solicito - vos, autorizar a emissão Nota de liquidação e efetuar pagamento com o valor parcial, 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 à 14 (quatorze) dias letivos, conforme nota fiscal 4904.

5º TA ao Cont. 005/2017 – EG 2411/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **17**

Valor: R\$ 578.365,00 (quinhentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta e cinco reais).

6º TA ao Cont. 005/2017 – EG 2779/2017

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

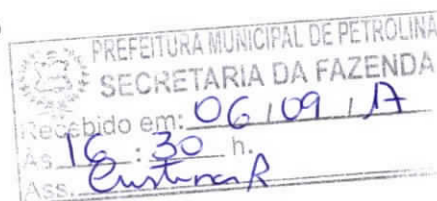
Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **17**

Valor: R\$ 231.346,01 (duzentos e trinta e um mil trezentos e quarenta e seis reais e um centavo).

Atenciosamente,

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



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

A Sec Exec Finanças

P/ análise e providências.

12.09.17



A Central de Controle,

P/ conferência e providências

12.09.17





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

Nº da Nota 000004904	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 06/09/2017 às 12:26:21	Competência AGO/2017
Código de Verificação NPNF47541	Data Prest. de Serviço 31/08/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 01/08/2017 À 19/08/2017 - 14 (QUATORZE) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 005/2017.	1.0	809.711,01	809.711,01

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 809.711,01

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 809.711,01	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 40.485,55	Outras Retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 17.813,64	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.



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

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 06/09/17	
Assinatura <i>[Signature]</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

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



Período: De 01 de Agosto de 2017 à 19 de Agosto 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.
001	Rajada	1	MICRO	148,298	1	148,298	14	2076,17	2,97	R\$ 440,45	R\$ 6.166,23	
14	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	14	1260,73	3,82	R\$ 344,00	R\$ 4.815,98	
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	14	1101,86	3,82	R\$ 300,65	R\$ 4.209,09	
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	14	1101,74	2,97	R\$ 233,73	R\$ 3.272,18	
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	14	2187,42	3,82	R\$ 596,85	R\$ 8.355,93	
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	14	2074,83	3,82	R\$ 566,13	R\$ 7.925,84	
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	14	1741,94	2,97	R\$ 369,54	R\$ 5.173,55	
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	14	2528,57	2,97	R\$ 536,42	R\$ 7.509,85	
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	14	981,15	2,97	R\$ 208,14	R\$ 2.914,01	
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	14	1341,68	2,97	R\$ 284,63	R\$ 3.984,78	
011	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
012	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	14	3167,95	3,82	R\$ 864,40	R\$ 12.101,57	
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	14	2766,90	3,82	R\$ 754,97	R\$ 10.569,57	
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	14	511,42	2,97	R\$ 108,49	R\$ 1.518,92	
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	14	1937,26	3,82	R\$ 528,60	R\$ 7.400,35	
017	Satisfeito	1	MICRO	69,664	2	139,328	14	1950,59	2,97	R\$ 413,80	R\$ 5.793,26	
018	Satisfeito	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	14	2465,82	3,82	R\$ 672,82	R\$ 9.419,43	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	14	2246,10	3,82	R\$ 612,87	R\$ 8.580,12	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	14	1858,72	2,97	R\$ 394,32	R\$ 5.520,41	
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	14	2018,97	2,97	R\$ 428,31	R\$ 5.996,33	
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	14	2271,14	2,97	R\$ 481,81	R\$ 6.745,27	
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	14	1468,01	3,82	R\$ 400,56	R\$ 5.607,81	
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	14	703,44	2,97	R\$ 149,23	R\$ 2.089,23	
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	14	1581,80	3,82	R\$ 431,61	R\$ 6.042,49	
026	Rajada/Boa Vista	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
027	Rajada	1	ÔNIBUS	53,08	1	53,08	14	743,12	3,82	R\$ 202,77	R\$ 2.838,72	
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	14	1241,63	2,97	R\$ 263,40	R\$ 3.687,65	
029	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
030	Rajada	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
031	Rajada	1	ÔNIBUS	64,488	1	64,488	14	902,83	3,82	R\$ 246,34	R\$ 3.448,82	
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	14	585,76	2,97	R\$ 124,26	R\$ 1.739,71	
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	14	1423,74	2,97	R\$ 302,04	R\$ 4.228,52	
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	14	1246,95	2,97	R\$ 264,53	R\$ 3.703,45	
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	14	776,22	3,82	R\$ 211,80	R\$ 2.965,15	
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	14	1148,70	3,82	R\$ 313,43	R\$ 4.388,03	
037	Rajada/Satisfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	14	846,16	2,97	R\$ 179,51	R\$ 2.513,10	
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	14	3452,12	2,97	R\$ 732,34	R\$ 10.252,80	
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	14	3087,50	2,97	R\$ 654,99	R\$ 9.169,89	
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	14	1659,50	2,97	R\$ 352,05	R\$ 4.928,73	
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	14	1332,02	2,97	R\$ 282,58	R\$ 3.956,09	
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	14	1215,20	3,82	R\$ 331,58	R\$ 4.642,06	
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	14	1203,38	3,82	R\$ 328,35	R\$ 4.596,93	
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	14	1800,68	3,82	R\$ 491,33	R\$ 6.878,60	
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	14	1540,20	3,82	R\$ 420,25	R\$ 5.883,55	
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	14	4305,76	3,82	R\$ 1.174,86	R\$ 16.447,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

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



Período: De 01 de Agosto de 2017 à 19 de Agosto 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.
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	14	710,64	2,97	R\$ 150,76	R\$ 2.110,60	
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	14	1271,31	2,97	R\$ 269,70	R\$ 3.775,80	
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	14	3487,46	3,82	R\$ 951,58	R\$ 13.322,08	
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	14	1606,47	3,82	R\$ 438,34	R\$ 6.136,72	
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	14	1427,27	2,97	R\$ 302,79	R\$ 4.239,00	
52	Cruz de Salinas/Atalho	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
53	Atalho	1	MICRO	34,742	2	69,484	14	972,78	2,97	R\$ 206,37	R\$ 2.889,14	
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	14	2846,37	2,97	R\$ 603,84	R\$ 8.453,71	
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	14	2307,54	2,97	R\$ 489,53	R\$ 6.853,38	
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	14	1437,32	3,82	R\$ 392,18	R\$ 5.490,58	
57	Caititu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	14	869,79	3,82	R\$ 237,33	R\$ 3.322,61	
58	Caititu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	14	1936,14	3,82	R\$ 528,29	R\$ 7.396,07	
59	Caititu	1	MICRO	50,892	2	101,784	14	1424,98	2,97	R\$ 302,30	R\$ 4.232,18	
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	14	1268,71	2,97	R\$ 269,15	R\$ 3.768,06	
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	14	2537,42	3,82	R\$ 692,35	R\$ 9.692,93	
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	14	3002,61	2,97	R\$ 636,98	R\$ 8.917,75	
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	14	943,68	3,82	R\$ 257,49	R\$ 3.604,87	
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	14	3193,96	2,97	R\$ 677,58	R\$ 9.486,06	
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	14	1811,80	3,82	R\$ 494,36	R\$ 6.921,06	
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	14	1033,51	3,82	R\$ 282,00	R\$ 3.948,00	
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	14	983,02	3,82	R\$ 268,23	R\$ 3.755,15	
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	14	151,82	3,82	R\$ 41,42	R\$ 579,94	
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	14	2241,46	3,82	R\$ 611,60	R\$ 8.562,36	
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	14	1113,39	3,82	R\$ 303,80	R\$ 4.253,16	
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	14	1401,29	3,82	R\$ 382,35	R\$ 5.352,92	
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	14	1134,81	3,82	R\$ 309,64	R\$ 4.334,98	
73	Simpatia	1	MICRO	89,512	2	179,024	14	2506,34	2,97	R\$ 531,70	R\$ 7.443,82	
74	Cristália	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
75	Cristália	1	MICRO	138,350	1	138,350	14	1936,90	2,97	R\$ 410,90	R\$ 5.752,59	
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	14	1927,18	3,82	R\$ 525,85	R\$ 7.361,84	
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	14	934,19	2,97	R\$ 198,18	R\$ 2.774,55	
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	14	2122,60	2,97	R\$ 450,29	R\$ 6.304,11	
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	14	2122,60	2,97	R\$ 450,29	R\$ 6.304,11	
80	Simpatia	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
81	Simpatia	1	MICRO	35,802	1	35,802	14	501,23	2,97	R\$ 106,33	R\$ 1.488,65	
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	14	177,30	3,82	R\$ 48,38	R\$ 677,27	
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	14	331,02	3,82	R\$ 90,32	R\$ 1.264,48	
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	14	240,58	2,97	R\$ 51,04	R\$ 714,51	
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	14	393,74	3,82	R\$ 107,43	R\$ 1.504,07	
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	14	393,74	3,82	R\$ 107,43	R\$ 1.504,07	
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	14	155,51	2,97	R\$ 32,99	R\$ 461,87	
88	João de Deus	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
89	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	14	194,15	3,82	R\$ 52,98	R\$ 741,66	
90	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
91	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	14	194,15	3,82	R\$ 52,98	R\$ 741,66	
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	14	194,15	3,82	R\$ 52,98	R\$ 741,66	
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	14	194,15	3,82	R\$ 52,98	R\$ 741,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

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



Período: De 01 de Agosto de 2017 à 19 de Agosto 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.
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	14	150,05	3,82	R\$ 40,94	R\$ 573,20	
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	14	453,66	3,82	R\$ 123,78	R\$ 1.732,97	
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	14	467,54	3,82	R\$ 127,57	R\$ 1.786,02	
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	14	190,79	3,82	R\$ 52,06	R\$ 728,83	
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,892	2	17,784	14	248,70	3,82	R\$ 67,86	R\$ 950,02	
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	14	153,94	3,82	R\$ 42,00	R\$ 588,07	
100	Projeto NM 07	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
101	NM 08	1	ÔNIBUS	10,08	2	20,16	14	282,24	3,82	R\$ 77,01	R\$ 1.078,16	
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	14	224,45	3,82	R\$ 61,24	R\$ 857,39	
103	NM07	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
104	NM08	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
105	NM07	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
106	Tapera	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
107	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	14	876,57	3,82	R\$ 239,18	R\$ 3.348,49	
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	14	876,57	3,82	R\$ 239,18	R\$ 3.348,49	
109	Rioçado/Assentamento Mandacarú	1	MICRO	17,48	2	34,96	14	489,44	2,97	R\$ 103,83	R\$ 1.453,64	
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	14	476,17	2,97	R\$ 101,02	R\$ 1.414,22	
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	14	590,52	2,97	R\$ 125,27	R\$ 1.753,84	
112	Agroviola Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	14	2121,17	3,82	R\$ 578,78	R\$ 8.102,86	
113	Agroviola Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	14	2121,17	3,82	R\$ 578,78	R\$ 8.102,86	
114	Agroviola Massangano	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	14	929,24	3,82	R\$ 253,55	R\$ 3.549,68	
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	14	1453,03	3,82	R\$ 396,47	R\$ 5.550,58	
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	14	1776,66	2,97	R\$ 376,90	R\$ 5.276,67	
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	14	863,02	3,82	R\$ 235,48	R\$ 3.296,72	
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	14	3098,31	3,82	R\$ 845,40	R\$ 11.835,55	
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	14	2345,03	2,97	R\$ 497,48	R\$ 6.964,73	
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	14	1347,78	3,82	R\$ 367,75	R\$ 5.148,52	
122	Lajedo	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
123	Lajedo	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
124	NM06	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
125	C3	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
126	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	40,416	3	121,248	14	1697,47	3,82	R\$ 463,17	R\$ 6.484,34	
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	14	1305,30	3,82	R\$ 356,22	R\$ 4.987,01	
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	14	1682,74	3,82	R\$ 459,15	R\$ 6.428,08	
129	NM10	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
130	NM05	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	14	1202,66	3,82	R\$ 328,15	R\$ 4.594,15	
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	14	1642,87	3,82	R\$ 448,27	R\$ 6.275,77	
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	14	2031,79	3,82	R\$ 554,39	R\$ 7.761,45	
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	14	1307,88	3,82	R\$ 356,86	R\$ 4.996,10	
134	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
135	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	14	177,30	3,82	R\$ 48,38	R\$ 677,27	
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	14	177,30	2,97	R\$ 37,61	R\$ 526,57	
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	14	177,30	3,82	R\$ 48,38	R\$ 677,27	
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	14	177,30	3,82	R\$ 48,38	R\$ 677,27	
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	14	177,30	3,82	R\$ 48,38	R\$ 677,27	
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	14	1377,88	3,82	R\$ 375,96	R\$ 5.263,50	
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	14	4528,27	3,82	R\$ 1.235,57	R\$ 17.298,00	
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	14	4795,84	3,82	R\$ 1.308,58	R\$ 18.320,11	
143	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	14	2380,39	3,82	R\$ 649,51	R\$ 9.093,10	
144	Izaciolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	14	2287,33	3,82	R\$ 618,66	R\$ 8.661,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes

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



Período: De 01 de Agosto de 2017 à 19 de Agosto de 2017

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

ROTA	NOME DA ROTA	QTDE. DE VEÍCULOS POR ROTA	TIPO DO VEÍCULO	PERCURSO (KM/DIÁRIO)	QTDE DE TURNOS/DIA	TOTAL GERAL DE KM NO DIA	QTDE. DE DIAS LETIVOS DO PERÍODO	TOTAL GERAL DE KM DO PERÍODO	CUSTO/KM (ATUAL)	VALOR GLOBAL POR DIA (ATUAL)	VALOR GLOBAL/PERÍODO	OBS.
145	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	46,62	2	93,24	14	1305,36	3,82	R\$ 356,18	R\$ 4.986,48	
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	14	581,50	2,97	R\$ 123,36	R\$ 1.727,07	
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	14	400,57	3,82	R\$ 109,30	R\$ 1.530,17	
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	14	2097,09	2,97	R\$ 444,88	R\$ 6.228,35	
149	Serrote do Urubu	1	MICRO	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
150	Satisfeito	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
151	Poço da Cruz	1	ÔNIBUS	34,648	2	69,296	14	970,14	3,82	R\$ 264,71	R\$ 3.705,95	
152	Poço da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	14	2143,68	3,82	R\$ 584,92	R\$ 8.188,86	
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	14	1818,38	3,82	R\$ 496,16	R\$ 6.946,20	
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	14	2506,17	3,82	R\$ 683,83	R\$ 9.573,56	
155	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	14	1300,57	2,97	R\$ 275,91	R\$ 3.862,70	
156	Izacolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	14	1692,68	3,82	R\$ 461,86	R\$ 6.466,05	
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	14	520,63	3,82	R\$ 142,06	R\$ 1.988,81	
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	14	2765,62	3,82	R\$ 754,62	R\$ 10.564,65	
159	Roçado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	14	660,02	3,82	R\$ 180,09	R\$ 2.521,26	
160	Roçado	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	14	1452,36	3,82	R\$ 396,29	R\$ 5.548,02	
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	14	1751,57	2,97	R\$ 371,58	R\$ 5.202,16	
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	14	2253,05	3,82	R\$ 614,76	R\$ 8.606,64	
163	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
164	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
165	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
166	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
167	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
168	Petrolina	1	Barco	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
169	Cruz de Salinas	1	MICRO	165,51	2	331,02	14	4634,28	2,97	R\$ 983,13	R\$ 13.763,81	
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	14	4856,60	2,97	R\$ 1.030,29	R\$ 14.424,10	
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	14	3926,16	3,82	R\$ 1.071,28	R\$ 14.997,93	
172	Izacolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	14	3046,40	2,97	R\$ 646,27	R\$ 9.047,81	
173	Uruás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	14	5334,56	3,82	R\$ 1.455,57	R\$ 20.378,02	
174	Uruás	1	MICRO	117,355	2	234,71	14	3285,94	2,97	R\$ 697,09	R\$ 9.759,24	
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	14	3376,80	3,82	R\$ 921,38	R\$ 12.899,38	
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	14	3264,80	2,97	R\$ 692,60	R\$ 9.696,46	
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	14	2710,40	3,82	R\$ 739,55	R\$ 10.353,73	
						16627,8002				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL									232,789		R\$ 809.711,01	

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

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2017.000004434817-62

Data de Emissão: 03/09/2017

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 **01/12/2017** 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.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4. COMPETÊNCIA	07/2017
		5. IDENTIFICADOR	02694924000160
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ESTRADA DA BATALHA, 2118 Jaboatão dos Guararapes PE 08133416422		6. VALOR DO INSS	0,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	31.926,53
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	31.926,53
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento:18/08/2017 Instruções para preenchimento no verso.			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4. COMPETÊNCIA	07/2017
		5. IDENTIFICADOR	02694924000160
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA ESTRADA DA BATALHA, 2118 Jaboatão dos Guararapes PE 08133416422		6. VALOR DO INSS	0,00
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	31.926,53
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	31.926,53
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento:18/08/2017 Instruções para preenchimento no verso.			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2017 - 16:40:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 542.674,16	06-QTDE TRABALHADORES 355	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43.413,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 43.413,93
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858800004348 139301801705 807607180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2017 - 16:40:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)33416422
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 542.674,16	06-QTDE TRABALHADORES 355	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.694.924/0001-60	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 43.413,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 43.413,93
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858800004348 139301801705 807607180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 017.672

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, 21 de AGOSTO de 2017.

Código de Validação

IMGT35617



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\$ 31.926,53**

Data da Transação: **18/08/2017** Horário: **08:56:15**

Número da Autenticação **1048359187252505929463**

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.