



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.758.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 [orcamentopetrolina@gmail.com](mailto:orcamentopetrolina@gmail.com)  
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Usuário: EVILÁSIO JOSÉ

Chave de Autenticação Digital  
1799-7815-855

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 19/09/2017

Sequência: 1059001

Sequência estornada:

Empenho: 2795/2017

Aviso de Liquidação: 1058360

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 419 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 35.268,14

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar

Fonte recurso: 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

Id-Uso: 0.1.37

Importa este movimento o valor de: trinta e cinco mil e duzentos e sessenta e oito reais e quatorze 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: 22 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 091904

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                | Valor         | Documento fiscal | Valor |
|---------------------------------|---------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 4945 - 31/08/2017 | R\$ 37.710,31 |                  |       |

### Movimentos Contábeis

| Débitos                                                |           | Créditos                                               |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Patrimonial</b>                                     |           | <b>Patrimonial</b>                                     |           |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício | 35.268,14 | 22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 35.268,14 |
| <b>Orçamentário</b>                                    |           | <b>Orçamentário</b>                                    |           |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     | 35.268,14 | 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        | 35.268,14 |
| 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR          | 35.268,14 | 6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO                              | 35.268,14 |
| <b>Controle</b>                                        |           | <b>Controle</b>                                        |           |
| 8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO             | 35.268,14 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 35.268,14 |

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO - LOCASERV - PERÍODO DE 21 A 31.08.17 - DOC - 091904 - C/C 35245-0 - 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](mailto:orcamentopetrolina@gmail.com)  
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Usuário: EDUARDO ARRAES

Chave de Autenticação Digital  
1693-1296-025

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 18/09/2017

Número: 2

Empenho: 2795/2017

Vencimento: 18/09/2017

Aviso de liquidação: 1058360

### Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

### Processo Licitatório

Modalidade: 4 - Pregão

Número: 000992017

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: 419 - 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: 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transport

Importa este documento o valor de: trinta e sete mil e setecentos e dez reais e trinta e um 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 VEICULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 VIGÊNCIA 06/09/2018

### Complemento

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURA/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017. VIGÊNCIA 06/09/2018. CI N.1123/2017 E NF N.4945 (PERÍODO DE 21/08/2017 À 31/08/2017).

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

| Documento fiscal                | Valor         | Documento fiscal | Valor |
|---------------------------------|---------------|------------------|-------|
| Nota Fiscal - 4945 - 31/08/2017 | R\$ 37.710,31 |                  |       |

### Retenções efetivadas

|                                                   |              |                                                       |            |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | R\$ 1.885,52 | 480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros | R\$ 556,65 |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|

Valor deste documento: R\$ 37.710,31

Total retido: R\$ 2.442,17

VALOR LÍQUIDO: R\$ 35.268,14

### Responsável pela Liquidação

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

Data: / /

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

### Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: / /

Recebedor:

CPF:

### Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 091904

Conta Corrente:

Banco:

Convênio nº PNATE

Órgão FNDE/PMPI MEC

C/C - 38.245 D

Assinatura do

Prefeitura Municipal de Petrolina  
Jackson Reis  
Coord. de Gestão e Inovação  
Secretaria de Planejamento e Inovação  
Mat. 69292-1

Tesoureiro



**PETROLINA**

Secretaria Municipal de Educação

**CI nº 1123/2017** – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 14 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 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 à 08 (oito) dias letivos, conforme nota fiscal 4945.

**Cont. 226/2017 – Empenho Global: 2795/2017**

Unidade Orçamentária: **5.100**

Projeto/Atividade: **4035**

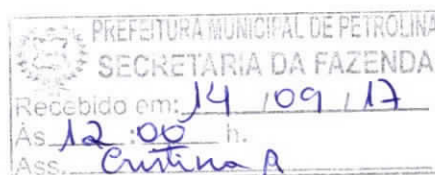
Elemento de Despesa: **3.3.90.39**

Fonte: **24**

**Valor: R\$ 37.710,31 (trinta e sete mil setecentos e dez reais e trinta e um centavos).**

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](mailto:seducpetrolina@hotmail.com)

A Sec Exec Finanças

P/ análise e providências.

14.09.17

  
Prefeitura Municipal de Petrolina  
Ivane Lima de Freitas  
Portaria nº 0520/2017  
Secretaria Municipal da Fazenda

A Central de Contas

P/ conferência e providências

Data: 13.09.17

  
Prefeitura Municipal de Petrolina  
Tattiane Costa Souza  
Portaria nº 0728/2017  
Secretaria Executiva de Finanças

ISS → R\$ 1.885,52  
IRRF → R\$ 556,65  

---

2.442,17



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

Nº da Nota

000004945

Nº da Substituída

Data/Hora de Emissão

13/09/2017 às 18:20:26

Competência

AGO/2017

Código de Verificação

EIVZ80684

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    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO, LANCHAS, MICROS E ÔNIBUS PRÓPRIOS, SEM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERÍODO DE 21/08/2017 À 31/08/2017 - 08 (OITO) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 226/2017. | 1.0    | 37.710,31     | 37.710,31   |

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 37.710,31

|                |                    |              |                    |                        |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Deduções (R\$) | Base Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00           | 37.710,31          | 5,00         | 1.885,52           | 0,00                   |
| INSS (R\$)     | IRPJ (R\$)         | CSLL (R\$)   | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$)        |
| 0,00           | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 0,00                   |

Iss Retido na Fonte!

OUTRAS INFORMAÇÕES

Convênio nº PNATE

Órgão NCCIPNAT FINEP

C/C - Banco 38.245-0



HOMOLOGADO

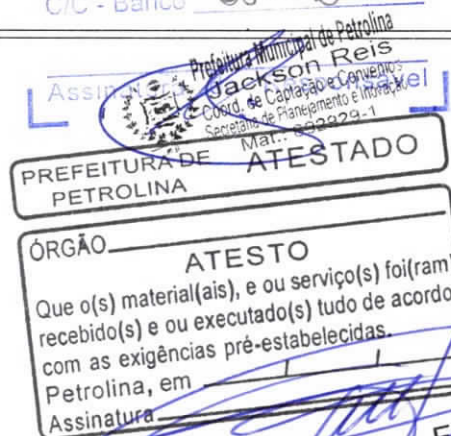
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

LOCASERV - Locações e Serviços LTDA

Jose Laurentino de Brito Filho

CPF (ME) 632.017.804-30

Sócio / Administrador



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

A

Prefeitura Municipal de Petrolina

Secretaria Municipal de Educação

Contrato n.º 226/2017

Empresa: LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período: 21 de Agosto de 2017 à 31 de Agosto de 2017

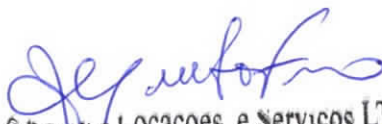


## FATURA DISCRIMINATIVA DOS SERVIÇOS - DIAS RODADOS (LANCHAS / MICROS / ÔNIBUS PRÓPRIOS) 08 (OITO) DIAS LETIVOS

| 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/ 08 (OITO) DIAS LETIVOS | OBS. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------|------|
| 88                                                                | João de Deus     | 1                          | M. PRÓPRIO      | 5,554                | 2                  | 11,108                   | 8                                | 88,864                       | 13,83    | R\$ 153,58           | R\$ 1.228,65                           |      |
| 90                                                                | Mons. Bernardino | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 6,934                | 2                  | 13,868                   | 8                                | 110,944                      | 13,95    | R\$ 193,46           | R\$ 1.547,67                           |      |
| 100                                                               | Projeto NM 07    | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 46,04                | 2                  | 92,080                   | 8                                | 736,64                       | 3,50     | R\$ 322,28           | R\$ 2.578,24                           |      |
| 103                                                               | NM07             | 1                          | M. PRÓPRIO      | 42,416               | 1                  | 42,416                   | 8                                | 339,328                      | 4,36     | R\$ 184,93           | R\$ 1.479,47                           |      |
| 104                                                               | NM08             | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 5,746                | 2                  | 11,492                   | 8                                | 91,936                       | 17,06    | R\$ 196,05           | R\$ 1.568,43                           |      |
| 105                                                               | NM07             | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 34,309               | 2                  | 68,618                   | 8                                | 548,944                      | 4,17     | R\$ 286,14           | R\$ 2.289,10                           |      |
| 106                                                               | Tapera           | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 27,374               | 2                  | 54,748                   | 8                                | 437,984                      | 4,82     | R\$ 263,89           | R\$ 2.111,08                           |      |
| 122                                                               | Lajedo           | 1                          | M. PRÓPRIO      | 79,797               | 2                  | 159,594                  | 8                                | 1276,752                     | 1,86     | R\$ 296,84           | R\$ 2.374,76                           |      |
| 123                                                               | Lajedo           | 1                          | M. PRÓPRIO      | 49,526               | 2                  | 99,052                   | 8                                | 792,416                      | 2,41     | R\$ 238,72           | R\$ 1.909,72                           |      |
| 124                                                               | NM06             | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 62,416               | 2                  | 124,802                  | 8                                | 998,416                      | 3,00     | R\$ 374,41           | R\$ 2.995,25                           |      |
| 125                                                               | C3               | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 48,762               | 2                  | 97,524                   | 8                                | 780,192                      | 3,48     | R\$ 339,38           | R\$ 2.715,07                           |      |
| 129                                                               | NM10             | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 29,72                | 2                  | 59,440                   | 8                                | 475,52                       | 4,57     | R\$ 271,64           | R\$ 2.173,13                           |      |
| 134                                                               | Maria Tereza     | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 58,062               | 2                  | 116,124                  | 8                                | 928,992                      | 3,10     | R\$ 359,98           | R\$ 2.879,88                           |      |
| 150                                                               | Satisfeito       | 1                          | Ô. PRÓPRIO      | 63,202               | 2                  | 126,404                  | 8                                | 1011,232                     | 2,98     | R\$ 376,68           | R\$ 3.013,47                           |      |
| 165                                                               | Petrolina        | 1                          | L. PRÓPRIA      | 4,8625               | 2                  | 9,725                    | 8                                | 77,8                         | 22,00    | R\$ 213,95           | R\$ 1.711,60                           |      |
| 166                                                               | Petrolina        | 1                          | L. PRÓPRIA      | 4,8625               | 2                  | 9,725                    | 8                                | 77,8                         | 22,00    | R\$ 213,95           | R\$ 1.711,60                           |      |
| 167                                                               | Petrolina        | 1                          | L. PRÓPRIA      | 4,8625               | 2                  | 9,725                    | 8                                | 77,8                         | 22,00    | R\$ 213,95           | R\$ 1.711,60                           |      |
| 168                                                               | Petrolina        | 1                          | L. PRÓPRIA      | 4,8625               | 2                  | 9,725                    | 8                                | 77,8                         | 22,00    | R\$ 213,95           | R\$ 1.711,60                           |      |
|                                                                   |                  |                            |                 |                      |                    | 1116,1700                |                                  |                              |          |                      |                                        |      |
| TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA 08 (OITO) DIAS LETIVOS |                  |                            |                 |                      |                    |                          |                                  | 8.929,3600                   |          | R\$ 4.713,79         | R\$ 37.710,31                          |      |

Jaboatão dos Guararapes - PE, 11 de Setembro de 2017.

Locaserv - Locações e Serviços Ltda

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 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 |
| 1MG35617            |



Santander

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS)</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)</b>                                                                                                                                                                                |  | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2119           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4. COMPETÊNCIA               | 07/2017        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5. IDENTIFICADOR             | 02694924000160 |
| <b>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</b><br><br>LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>ESTRADA DA BATALHA, 2118<br>Jaboatão dos Guararapes PE 08133416422                                                                                                                                                                                |  | 6. VALOR DO INSS             | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7.                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8.                           |                |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 31.926,53      |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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<br>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<br>LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA |                                |                                             |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0081)33416422 |
| 03-FPAS<br>612                                            | 04-SIMPLES                     | 05-REMUNERAÇÃO<br>542 674 16                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>355 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>150                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO TIPO (8)<br>02 694 924/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2017    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2017 |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL<br>43 413,93 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>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<br>LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA |                                |                                             |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0081)33416422 |
| 03-FPAS<br>612                                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>542 674,16                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>355 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>150                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>018080-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>02 694 924/0001-60 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2017    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2017 |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL<br>43 413,93 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>43.413,93 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

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

858800004348 139301801705 807607180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## 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](http://www.sefaz.pe.gov.br).

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



# PREFEITURA 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  
2424-4301-498

Página  
1 / 1

## Aviso de Movimento

Data de Movimento: 19/09/2017

Lote: 8615

Lote estornado:

Documento Extra: 16689/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00 - ISS

Valor: R\$ 1.885,52

Importa este movimento o valor de: um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Fone: (87) 3862-9118

CEP: 56.302-000

Banco:

Agência:

C/C:

Conta pagadora: 22 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 091902

Objeto resumido: REF AO ISS DA NF N.4945 EM FAVOR DE LOCASERV

### Empenhos Retidos/Consignados

| Número    | Seq. Retenção | Seq. Pagamento | Valor        | Número | Seq. Retenção | Seq. Pagamento | Valor        |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| 2795/2017 | 1058361       | 1059004        | R\$ 1.885,52 |        |               |                |              |
| Total:    |               |                |              |        |               |                | R\$ 1.885,52 |

### Fonte de recurso

### Id-Use

### Valor

|                                                                           |                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | R\$ 1.885,52 |
| Total:                                                                    |                                                                                 | R\$ 1.885,52 |

### Movimentos Contábeis

| Débitos                                                |          | Créditos                                               |          |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| Patrimonial                                            |          | Patrimonial                                            |          |
| 479 - 2.1.8.8.1.01.08 - ISS                            | 1.885,52 | 22 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL | 1.885,52 |
| Controle                                               |          | Controle                                               |          |
| 8.2.1.1.3.02 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.885,52 | 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.885,52 |

Histórico: 93001 - Pagamento de Documento Extraorçamentário

Complemento: RETENÇÃO DO ISSF - NF. 4945/2017 - LOCASERV - EMP. 2795/2017 - DOC - 091902 - C/C 38245-0 - 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 <http://www.petrolina.pe.gov.br>[orcamentopetrolina@gmail.com](mailto:orcamentopetrolina@gmail.com)

Emissão: 18/09/2017 10:38

Usuário: EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Chave de autenticação: 1419-1895-104

Página

1 / 1

**Documento Extraorçamentário**

Vencimento: 18/09/2017

Número: 16689/2017

Emissão: 18/09/2017

Conta contábil: 479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Credor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 - Centro

Cidade: Petrolina - PE

Fone: (87) 3862-9118

CNPJ: 10.358.190/0001-77

CEP: 56.302-000

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 812 - 5

C/C: 223263 - 4

Objeto resumido: REF AO ISS DA NF N.4945 EM FAVOR DE LOCASERV

**Empenhos Retidos/Consignados:**

| Número    | Seq. Retenção | Valor        | Número | Seq. Retenção | Valor        |
|-----------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|
| 2795/2017 | 1058361       | R\$ 1.885,52 |        |               |              |
| Total:    |               |              |        |               | R\$ 1.885,52 |

Importa este documento extraorçamentário o valor de: um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos

| Fonte de recurso                                             | Id-Uso                                                   | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es | 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESE | R\$ 1.885,52 |
| Total:                                                       |                                                          | R\$ 1.885,52 |

Ordena-se o pagamento do valor acima especificado, proveniente deste documento extra-orçamentário.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura Autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recebedor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 091902

Conta Corrente: 38845-0

Banco: \_\_\_\_\_

Tesoureiro

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: 02

RESPONSÁVEL (EMIÇÃO)

DIRETOR(a)

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.00  
0963600963 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA

Codigo de Barras 81660000018-5 85523271201-5

71002340710-3 69140000000-2

Data do pagamento 19/09/2017

Valor em Dinheiro 1.885,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.885,52

-----

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: 2.9ED.3DC.625.9C5.D27



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA  
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL  
SETOR DE TRIBUTOS



|                                                                                                              |                         |                                          |                             |                                           |                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Local de Pagamento                                                                                           |                         | DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAM |                             |                                           |                                |              |
| Cedente<br>PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA                                                                    |                         | Emissao<br>18/09/2017                    |                             | ISS 08/2017<br>ISS RETIDO NA FONTE        |                                |              |
| No. Registro<br>12146                                                                                        | Item<br>1               | Parcela<br>ÚNICA                         | No. do documento<br>7106914 | Vencim Original<br>18/09/2017             | Agencia/Codigo Cedente         | Nosso número |
| Valor do Tributo<br>1.885,52                                                                                 | (+) Atualização<br>0,00 | (+) Multa/Mora<br>0,00                   | (+) Juros<br>0,00           | (-) Descontos<br>0,00                     | Valor do Documento<br>1.885,52 |              |
| Insc. Contribuinte<br>9621673                                                                                |                         | Insc. Econômico<br>9621648               |                             | Documento<br>C.N.P.J.: 10.358.190/0001-77 |                                |              |
| Nome ou Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA</b><br>AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905 |                         |                                          |                             |                                           |                                |              |

Historico

REF. AO ISS RETIDO NA FONTE NF. 4945/2017 DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS  
LTDA

RETENÇÃO DE ISS NA FONTE

OUTROS DADOS

Inscricao Localizacao Cartografica Quadra Lote  
0000000000 00.00.000.0000.000

JARDIM MARAVILHA

Impresso por GENESIA C

ARA1b196



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA  
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL  
SETOR DE TRIBUTOS

ISS 08/2017  
DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

|                                                                                                               |                                      |                        |                  |                                           |                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Numero da Taxa<br>12146                                                                                       | Inscricao do Contribuinte<br>9621673 | No. Crédito<br>7106914 | Parcela<br>ÚNICA | Vencim Original<br>18/09/2017             | VENCIMENTO<br>02/10/2017 | VALOR DO IMPOSTO<br>1.885,52   |
| Dados do Contribuinte<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA</b><br>AV GUARARAPES, 2114 - CENTRO PE 56302905 |                                      |                        |                  | Documento<br>C.N.P.J.: 10.358.190/0001-77 |                          | (+) ATUALIZAÇÃO<br>0,00        |
| Historico<br>REF. AO ISS RETIDO NA FONTE NF. 4945/2017 DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS<br>LTDA         |                                      |                        |                  |                                           |                          | (+) MULTA<br>0,00              |
| INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES<br>PAGAVEL NAS AGÊNCIAS CAIXA<br>E BANCO DO BRASIL                                     |                                      |                        |                  |                                           |                          | (+) JUROS<br>0,00              |
|                                                                                                               |                                      |                        |                  |                                           |                          | (+) TAXA DE EXPEDIENTE<br>0,00 |
|                                                                                                               |                                      |                        |                  |                                           |                          | (-) DESCONTOS<br>0,00          |
|                                                                                                               |                                      |                        |                  |                                           |                          | VALOR COBRADO<br>1.885,52      |

VIA DO BANCO

81660000018 5 85523271201 5 71002340710 3 69140000000 2



Convênio nº PWATE  
Órgão MCO/FNDE/PMF  
C/C 38.245-D  
Assinatura [Assinatura]  
Prefeitura Municipal de Petrolina  
Jackson Reis  
Secretaria de Planejamento e Inovação  
Mat.: 692929-1