



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
1753-2391-179

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 14/07/2017

Sequência: 1050011

Sequência estornada:

Empenho: 2088/2017

Aviso de Liquidação: 1049267

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 628.451,43

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: seiscentos e vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e três 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, 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 OBS:REF AO 4º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETIVO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR 30 (TRINTA) DIAS, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE 13 (TREZE) DIAS LETIVOS VIGÊNCIA: 13/06/2017 A 13/07/2017. CONTRATO Nº 005/2017.

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 071409

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4707 - 14/07/2017	R\$ 1.272.403,02		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	628.451,43	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	628.451,43
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	628.451,43	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	628.451,43
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	628.451,43	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	628.451,43
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	628.451,43	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	628.451,43

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - DOC - 071409 - 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
2393-1372-377

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/07/2017

Número: 1

Empenho: 2088/2017

Vencimento: 14/07/2017

Aviso de liquidação: 1049267

Especificação

Espécie: Global
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa
Número: 000012017
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.4035 - TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: 421 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 26 - serviços de transporte escolar
Fonte recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE

Importa este documento o valor de: setecentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta 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:

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 OBS:REF AO 4º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETIVO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR 30 (TRINTA) DIAS, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE 13 (TREZE) DIAS LETIVOS VIGÊNCIA: 13/06/2017 A 13/07/2017. CONTRATO Nº 005/2017.

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, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2017, PARA ATENDIMENTO DE 22 (VINTE DOIS) DIAS AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2017 NF Nº 4707 CI Nº 852/2017

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4707 - 14/07/2017	R\$ 1.272.403,02		

Retenções efetivadas

479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 63.620,15	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendi	R\$ 19.086,04
482 - Transferência Instituição Privada	R\$ 12.724,03	107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	R\$ 27.992,86

Valor deste documento: R\$ 752.874,51

Total retido: R\$ 123.423,08

VALOR LÍQUIDO: R\$ 629.451,43

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. 65.

Data: ____/____/____

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

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

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



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
1695-6926-284

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 14/07/2017

Sequência: 1050019

Sequência estornada:

Empenho: 1641/2017

Aviso de Liquidação: 1049265

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. Orçam.: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa: 421 - Aplicações Diretas

Valor: R\$ 57.836,50

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: cinquenta e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta 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, 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 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2017

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

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 071409

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4707 - 14/07/2017	R\$ 1.272.403,02		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	57.836,50	7 - 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	57.836,50
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.836,50	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57.836,50
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.836,50	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	57.836,50
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.836,50	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.836,50

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: PAGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOCASERV - DOC - 071409 - C/C 32356-X - BB - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Evilásio José
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
1684-6638-315

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 14/07/2017

Número: 3

Empenho: 1641/2017

Vencimento: 14/07/2017

Aviso de liquidação: 1049265

Especificação

Espécie: Estimativa

Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade: 7 - Dispensa por Justificativa

Número: 000012017

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: cinquenta e sete mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos

Favorecido

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

Endereço: EST. DA BATALHA, 2118 - JARDIM JORDÃO

Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE

CNPJ: 02.694.924/0001-60

Banco:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL CONVENIADA COM ESTE MUNICÍPIO E DOS TÉCNICOS DE ENSINO QUE REALIZAM VISITAÇÕES DIÁRIAS AOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES EVENTUAIS /EXTRACURRICULARES, PARA ATENDIMENTO DE 53 DIAS LETIVOS DO EXERCÍCIOS 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2017

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, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2017, PARA ATENDIMENTO DE 22 (VINTE DOIS) DIAS AO PERÍODO 01/06 A 30/06/2017 NF Nº 4707 CI Nº 852/2017

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 4707 - 14/07/2017	R\$ 1.272.403,02		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 57.836,50

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 57.836,50

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.

Oscar Gama Filho
Diretor de Transporte
Port. Nº 287/2017
Assinatura Autorizada

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: 071409 Conta Corrente: 32356-X

Banco: _____

Tesoureiro

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



PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

PMP

CI nº 852/2017 – Diretoria de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 13 de julho 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 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, conforme nota fiscal 4707.

2ª TA CONT. nº 005/2017 – Empenho 1641/2017

Unidade Orçamentária: 5.100

Projeto/Atividade: 4035

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 17

Valor: R\$ 57.836,50 (cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

3ª TA CONT. nº 005/2017 – Empenho 2044/2017.

Unidade Orçamentária: 5.100

Projeto/Atividade: 4035

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 17

Valor: R\$ 462.692,01 (quatrocentos e sessenta e dois mil seiscentos e noventa e dois reais e um centavo).

4ª TA CONT. nº 005/2017 – Empenho 2088/2017.

Unidade Orçamentária: 5.100

Projeto/Atividade: 4035

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 17

Valor: R\$ 751.874,51 (setecentos e cinquenta e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta 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



155 - 63.620,15
IR - 19.086,04
11 - 12.724,03
INSS - 27.992,86

À Central de Computação

Olá, estou enviando a planilha de dados

De: 14.07.17



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



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

Nº da Nota 000004707	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 12/07/2017 às 17:22:33	Competência JUN/2017
Código de Verificação GXNO04639	Data Prest. de Serviço 30/06/2017

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 01/06/2017 À 30/06/2017 - 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS - CONTRATO N.º 005/2017.	1.0	1.272.403,02	1.272.403,02

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 1.272.403,02

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.272.403,02	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 63.620,15	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.



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

PREFEITURA DE PETROLINA ATESTADO
ÓRGÃO
ATESTADO
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 13/07/2017
Assinatura

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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	22	3262,56	2,97	R\$ 440,45	R\$ 9.689,79	
002	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	45,026	2	90,052	22	1981,14	3,82	R\$ 344,00	R\$ 7.567,97	
003	Rajada	1	ÔNIBUS	78,704	1	78,704	22	1731,49	3,82	R\$ 300,65	R\$ 6.614,28	
004	Rajada	1	MICRO	39,348	2	78,696	22	1731,31	2,97	R\$ 233,73	R\$ 5.142,00	
005	Rajada	1	ÔNIBUS	78,122	2	156,244	22	3437,37	3,82	R\$ 596,85	R\$ 13.130,75	
006	Rajada	1	ÔNIBUS	148,202	1	148,202	22	3260,44	3,82	R\$ 566,13	R\$ 12.454,90	
007	Rajada	1	MICRO	62,212	2	124,424	22	2737,33	2,97	R\$ 369,54	R\$ 8.129,86	
008	Rajada	1	MICRO	90,306	2	180,612	22	3973,46	2,97	R\$ 536,42	R\$ 11.801,19	
009	Satisfeito	1	MICRO	35,041	2	70,082	22	1541,80	2,97	R\$ 208,14	R\$ 4.579,16	
010	Pau Ferro	1	MICRO	95,834	1	95,834	22	2108,35	2,97	R\$ 284,63	R\$ 6.261,79	
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		0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
013	Rajada	1	ÔNIBUS	75,4274	3	226,2822	22	4978,21	3,82	R\$ 864,40	R\$ 19.016,76	
014	Rajada	1	ÔNIBUS	98,818	2	197,636	22	4347,99	3,82	R\$ 754,97	R\$ 16.609,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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.
015	Rajada	1	MICRO	36,53	1	36,53	22	803,66	2,97	R\$ 108,49	R\$ 2.386,87	
016	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	69,188	2	138,376	22	3044,27	3,82	R\$ 528,60	R\$ 11.629,12	
017	Satisfelto	1	MICRO	69,664	2	139,328	22	3065,22	2,97	R\$ 413,80	R\$ 9.103,69	
018	Satisfelto	1	ÔNIBUS	58,710	3	176,130	22	3874,86	3,82	R\$ 672,82	R\$ 14.801,97	
019	Rajada	1	ÔNIBUS	80,218	2	160,436	22	3529,59	3,82	R\$ 612,87	R\$ 13.483,04	
020	Barra Franca	1	MICRO	66,383	2	132,766	22	2920,85	2,97	R\$ 394,32	R\$ 8.674,93	
021	Barra Franca	1	MICRO	72,106	2	144,212	22	3172,66	2,97	R\$ 428,31	R\$ 9.422,81	
022	Barra Franca	1	MICRO	81,112	2	162,224	22	3568,93	2,97	R\$ 481,81	R\$ 10.599,72	
023	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	104,858	1	104,858	22	2306,88	3,82	R\$ 400,56	R\$ 8.812,27	
024	Pau Ferro	1	MICRO	50,246	1	50,246	22	1105,41	2,97	R\$ 149,23	R\$ 3.283,07	
025	Barra Franca	1	ÔNIBUS	112,986	1	112,986	22	2485,69	3,82	R\$ 431,61	R\$ 9.495,34	
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	22	1167,76	3,82	R\$ 202,77	R\$ 4.460,84	
028	Rajada	1	MICRO	44,344	2	88,688	22	1951,14	2,97	R\$ 263,40	R\$ 5.794,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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.
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	22	1418,74	3,82	R\$ 246,34	R\$ 5.419,57	
032	Rajada	1	MICRO	41,84	1	41,84	22	920,48	2,97	R\$ 124,26	R\$ 2.733,83	
033	Rajada	1	MICRO	101,696	1	101,696	22	2237,31	2,97	R\$ 302,04	R\$ 6.644,82	
034	Rajada	1	MICRO	89,068	1	89,068	22	1959,50	2,97	R\$ 264,53	R\$ 5.819,70	
035	Rajada	1	ÔNIBUS	55,444	1	55,444	22	1219,77	3,82	R\$ 211,80	R\$ 4.659,51	
036	Rajada/Barra Franca	1	ÔNIBUS	41,025	2	82,05	22	1805,10	3,82	R\$ 313,43	R\$ 6.895,48	
037	Rajada/Satisfeito	1	MICRO	60,44	1	60,44	22	1329,68	2,97	R\$ 179,51	R\$ 3.949,15	
038	Pau Ferro	1	MICRO	123,29	2	246,58	22	5424,76	2,97	R\$ 732,34	R\$ 16.111,54	
039	Pau Ferro	1	MICRO	110,268	2	220,536	22	4851,79	2,97	R\$ 654,99	R\$ 14.409,82	
040	Pau Ferro	1	MICRO	59,268	2	118,536	22	2607,79	2,97	R\$ 352,05	R\$ 7.745,14	
041	Pau Ferro	1	MICRO	95,144	1	95,144	22	2093,17	2,97	R\$ 282,58	R\$ 6.216,71	
042	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	43,400	2	86,800	22	1909,60	3,82	R\$ 331,58	R\$ 7.294,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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.
43	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	85,956	1	85,956	22	1891,03	3,82	R\$ 328,35	R\$ 7.223,74	
44	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	64,310	2	128,62	22	2829,64	3,82	R\$ 491,33	R\$ 10.809,22	
45	Pau Ferro	1	ÔNIBUS	110,014	1	110,014	22	2420,31	3,82	R\$ 420,25	R\$ 9.245,58	
46	Rio Jardim	1	ÔNIBUS	102,518	3	307,554	22	6766,19	3,82	R\$ 1.174,86	R\$ 25.846,84	
47	Rio Jardim	1	MICRO	50,76	1	50,76	22	1116,72	2,97	R\$ 150,76	R\$ 3.316,66	
48	Rio Jardim	1	MICRO	45,404	2	90,808	22	1997,78	2,97	R\$ 269,70	R\$ 5.933,39	
49	Atalho	1	ÔNIBUS	124,552	2	249,104	22	5480,29	3,82	R\$ 951,58	R\$ 20.934,70	
50	Atalho	1	ÔNIBUS	57,374	2	114,748	22	2524,46	3,82	R\$ 438,34	R\$ 9.643,42	
51	Cruz de Salinas	1	MICRO	50,974	2	101,948	22	2242,86	2,97	R\$ 302,79	R\$ 6.661,28	
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	22	1528,65	2,97	R\$ 206,37	R\$ 4.540,08	
54	Caroá	1	MICRO	101,656	2	203,312	22	4472,86	2,97	R\$ 603,84	R\$ 13.284,41	
55	Atalho	1	MICRO	82,412	2	164,824	22	3626,13	2,97	R\$ 489,53	R\$ 10.769,60	
56	Atalho	1	ÔNIBUS	102,666	1	102,666	22	2258,65	3,82	R\$ 392,18	R\$ 8.628,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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.
57	Calitu	1	ÔNIBUS	62,128	1	62,128	22	1366,82	3,82	R\$ 237,33	R\$ 5.221,24	
58	Calitu	1	ÔNIBUS	69,148	2	138,296	22	3042,51	3,82	R\$ 528,29	R\$ 11.622,40	
59	Calitu	1	MICRO	50,892	2	101,784	22	2239,25	2,97	R\$ 302,30	R\$ 6.650,57	
60	Baixa Alegre	1	MICRO	90,622	1	90,622	22	1993,68	2,97	R\$ 269,15	R\$ 5.921,24	
61	Baixa Alegre	1	ÔNIBUS	90,622	2	181,244	22	3987,37	3,82	R\$ 692,35	R\$ 15.231,75	
62	Caroá	1	MICRO	107,236	2	214,472	22	4718,38	2,97	R\$ 636,98	R\$ 14.013,60	
63	Caroá	1	ÔNIBUS	67,406	1	67,406	22	1482,93	3,82	R\$ 257,49	R\$ 5.664,80	
64	Baixa Alegre	1	MICRO	114,07	2	228,140	22	5019,08	2,97	R\$ 677,58	R\$ 14.906,67	
65	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	43,138	3	129,414	22	2847,11	3,82	R\$ 494,36	R\$ 10.875,95	
66	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	73,822	1	73,822	22	1624,08	3,82	R\$ 282,00	R\$ 6.204,00	
67	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	35,108	2	70,216	22	1544,75	3,82	R\$ 268,23	R\$ 5.900,95	
68	Ponta da Serra	1	ÔNIBUS	5,422	2	10,844	22	238,57	3,82	R\$ 41,42	R\$ 911,33	
69	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	80,052	2	160,104	22	3522,29	3,82	R\$ 611,60	R\$ 13.455,14	
70	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	79,528	1	79,528	22	1749,62	3,82	R\$ 303,80	R\$ 6.683,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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.
71	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	50,046	2	100,092	22	2202,02	3,82	R\$ 382,35	R\$ 8.411,73	
72	Bom Jardim	1	ÔNIBUS	40,529	2	81,058	22	1783,28	3,82	R\$ 309,64	R\$ 6.812,11	
73	Simpatia	1	MICRO	89,512	2	179,024	22	3938,53	2,97	R\$ 531,70	R\$ 11.697,43	
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	22	3043,70	2,97	R\$ 410,90	R\$ 9.039,79	
76	Cristália	1	ÔNIBUS	68,828	2	137,656	22	3028,43	3,82	R\$ 525,85	R\$ 11.568,61	
77	Cristália	1	MICRO	66,728	1	66,728	22	1488,02	2,97	R\$ 198,18	R\$ 4.360,01	
78	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	22	3335,51	2,97	R\$ 450,29	R\$ 9.906,46	
79	Cristália	1	MICRO	151,614	1	151,614	22	3335,51	2,97	R\$ 450,29	R\$ 9.906,46	
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	22	787,64	2,97	R\$ 106,33	R\$ 2.339,30	
82	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	22	278,61	3,82	R\$ 48,38	R\$ 1.064,28	
83	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	11,822	2	23,644	22	520,17	3,82	R\$ 90,32	R\$ 1.987,04	
84	Nova Petrolina	1	MICRO	8,592	2	17,184	22	378,05	2,97	R\$ 51,04	R\$ 1.122,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho de 2017

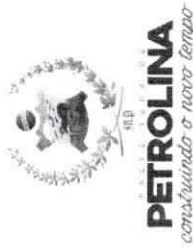
DETALHAMENTO DAS ROTAS POR QUANTIDADE DE TURNOS E KM'S POR DIA

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.
85	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	22	618,73	3,82	R\$ 107,43	R\$ 2.363,54	
86	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	14,062	2	28,124	22	618,73	3,82	R\$ 107,43	R\$ 2.363,54	
87	João de Deus	1	MICRO	5,554	2	11,108	22	244,38	2,97	R\$ 32,99	R\$ 725,80	
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	22	305,10	3,82	R\$ 52,98	R\$ 1.165,47	
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	22	305,10	3,82	R\$ 52,98	R\$ 1.165,47	
92	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	22	305,10	3,82	R\$ 52,98	R\$ 1.165,47	
93	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	6,934	2	13,868	22	305,10	3,82	R\$ 52,98	R\$ 1.165,47	
94	Mons. Bernardino	1	ÔNIBUS	10,718	1	10,718	22	235,80	3,82	R\$ 40,94	R\$ 900,74	
95	Parque São Gonçalo	1	ÔNIBUS	16,202	2	32,404	22	712,89	3,82	R\$ 123,78	R\$ 2.723,23	
96	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	11,132	3	33,396	22	734,71	3,82	R\$ 127,57	R\$ 2.806,60	
97	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,814	2	13,628	22	299,82	3,82	R\$ 52,06	R\$ 1.145,30	
98	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	8,882	2	17,764	22	390,81	3,82	R\$ 67,86	R\$ 1.492,89	
99	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	5,498	2	10,996	22	241,91	3,82	R\$ 42,00	R\$ 924,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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.
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	22	443,52	3,82	R\$ 77,01	R\$ 1.694,25	
102	NM 08	1	ÔNIBUS	16,032	1	16,032	22	352,70	3,82	R\$ 61,24	R\$ 1.347,33	
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	22	1377,46	3,82	R\$ 239,18	R\$ 5.261,91	
108	Tapera	1	ÔNIBUS	31,306	2	62,612	22	1377,46	3,82	R\$ 239,18	R\$ 5.261,91	
109	Raçado/Assentamento Mandacarú	1	MICRO	17,48	2	34,96	22	769,12	2,97	R\$ 103,83	R\$ 2.284,29	
110	Tapera	1	MICRO	17,006	2	34,012	22	748,26	2,97	R\$ 101,02	R\$ 2.222,34	
111	Tapera	1	MICRO	21,090	2	42,180	22	927,96	2,97	R\$ 125,27	R\$ 2.756,04	
112	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	22	3333,26	3,82	R\$ 578,78	R\$ 12.733,07	
113	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	50,504	3	151,512	22	3333,26	3,82	R\$ 578,78	R\$ 12.733,07	
114	Agrovila Massangano	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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.
115	Cohab Massangano	1	ÔNIBUS	66,374	1	66,374	22	1460,23	3,82	R\$ 253,55	R\$ 5.578,07	
116	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	51,894	2	103,788	22	2283,34	3,82	R\$ 396,47	R\$ 8.722,34	
117	NM02	1	MICRO	63,452	2	126,904	22	2791,89	2,97	R\$ 376,90	R\$ 8.291,91	
118	C21	1	ÔNIBUS	30,822	2	61,644	22	1356,17	3,82	R\$ 235,48	R\$ 5.180,56	
119	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	110,654	2	221,308	22	4868,78	3,82	R\$ 845,40	R\$ 18.598,72	
120	Maria Tereza	1	MICRO	55,834	3	167,502	22	3685,04	2,97	R\$ 497,48	R\$ 10.944,58	
121	Projeto NM06	1	ÔNIBUS	32,09	3	96,27	22	2117,94	3,82	R\$ 367,75	R\$ 8.090,53	
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	22	2667,46	3,82	R\$ 463,17	R\$ 10.189,68	
127	Serrote do Urubu	1	ÔNIBUS	93,25	1	93,25	22	2051,50	3,82	R\$ 356,22	R\$ 7.836,73	
128	NM04	1	ÔNIBUS	60,098	2	120,196	22	2644,31	3,82	R\$ 459,15	R\$ 10.101,27	
129	NM10	1	ÔNIBUS	0	0	0	0	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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.
130	NM05	1	ÔNIBUS	42,952	2	85,904	22	1889,89	3,82	R\$ 328,15	R\$ 7.219,37	
131	NM10	1	ÔNIBUS	58,674	2	117,348	22	2581,66	3,82	R\$ 448,27	R\$ 9.861,93	
132	Pedrinhas	1	ÔNIBUS	48,376	3	145,128	22	3192,82	3,82	R\$ 554,39	R\$ 12.196,56	
133	C21	1	ÔNIBUS	46,71	2	93,42	22	2055,24	3,82	R\$ 356,86	R\$ 7.851,02	
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	22	278,61	3,82	R\$ 48,38	R\$ 1.064,28	
136	Nova Petrolina	1	MICRO	6,332	2	12,664	22	278,61	2,97	R\$ 37,61	R\$ 827,47	
137	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	22	278,61	3,82	R\$ 48,38	R\$ 1.064,28	
138	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	22	278,61	3,82	R\$ 48,38	R\$ 1.064,28	
139	Nova Petrolina	1	ÔNIBUS	6,332	2	12,664	22	278,61	3,82	R\$ 48,38	R\$ 1.064,28	
140	Lajedo	1	ÔNIBUS	49,21	2	98,42	22	2165,24	3,82	R\$ 375,96	R\$ 8.271,22	
141	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	80,862	4	323,448	22	7115,86	3,82	R\$ 1.235,57	R\$ 27.182,57	
142	Maria Tereza	1	ÔNIBUS	85,64	4	342,56	22	7536,32	3,82	R\$ 1.308,58	R\$ 28.788,74	
143	Izacolândia	1	ÔNIBUS	56,676	3	170,028	22	3740,62	3,82	R\$ 649,51	R\$ 14.289,15	
144	Izacolândia	1	ÔNIBUS	80,976	2	161,952	22	3562,94	3,82	R\$ 618,66	R\$ 13.610,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



PETROLINA
construindo o novo tempo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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	22	2051,28	3,82	R\$ 356,18	R\$ 7.835,89	
146	Nova Descoberta/NS01	1	MICRO	20,768	2	41,536	22	913,79	2,97	R\$ 123,36	R\$ 2.713,96	
147	Serrote Pelado	1	ÔNIBUS	14,306	2	28,612	22	629,46	3,82	R\$ 109,30	R\$ 2.404,55	
148	Serrote do Urubu	1	MICRO	74,896	2	149,792	22	3295,42	2,97	R\$ 444,88	R\$ 9.787,41	
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	Pogo da Cruz	1	ÔNIBUS	34,648	2	69,296	22	1524,51	3,82	R\$ 264,71	R\$ 5.823,64	
152	Pogo da Cruz/NS01	1	ÔNIBUS	51,04	3	153,12	22	3368,64	3,82	R\$ 584,92	R\$ 12.868,20	
153	Nova Descoberta	1	ÔNIBUS	64,942	2	129,884	22	2857,45	3,82	R\$ 496,16	R\$ 10.915,45	
154	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	89,506	2	179,012	22	3938,26	3,82	R\$ 683,83	R\$ 15.044,17	
155	Izacolândia/Manga Nova	1	MICRO	92,898	1	92,898	22	2043,76	2,97	R\$ 275,91	R\$ 6.069,96	
156	Izacolândia	1	ÔNIBUS	40,302	3	120,906	22	2659,93	3,82	R\$ 461,86	R\$ 10.160,94	
157	Projeto Bebedouro	1	ÔNIBUS	37,188	1	37,188	22	818,14	3,82	R\$ 142,06	R\$ 3.125,28	
158	NM11	1	ÔNIBUS	98,772	2	197,544	22	4345,97	3,82	R\$ 754,62	R\$ 16.601,60	
159	Rocado	1	ÔNIBUS	23,572	2	47,144	22	1037,17	3,82	R\$ 180,09	R\$ 3.961,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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.
160	Rocado	1	ÔNIBUS	51,87	2	103,74	22	2282,28	3,82	R\$ 396,29	R\$ 8.718,31	
161	Nova Descoberta	1	MICRO	62,556	2	125,112	22	2752,46	2,97	R\$ 371,58	R\$ 8.174,82	
162	Terra da Liberdade	1	ÔNIBUS	80,466	2	160,932	22	3540,50	3,82	R\$ 614,76	R\$ 13.524,73	
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	22	7282,44	2,97	R\$ 983,13	R\$ 21.628,85	
170	Cruz de Salinas	1	MICRO	173,45	2	346,9	22	7631,80	2,97	R\$ 1.030,29	R\$ 22.666,45	
171	Projeto NM 04	1	ÔNIBUS	140,22	2	280,44	22	6169,68	3,82	R\$ 1.071,28	R\$ 23.568,18	
172	Izacolândia	1	MICRO	108,8	2	217,6	22	4787,20	2,97	R\$ 646,27	R\$ 14.217,98	
173	Uruás	1	ÔNIBUS	190,52	2	381,04	22	8382,88	3,82	R\$ 1.455,57	R\$ 32.022,60	
174	Uruás	1	MICRO	117,355	2	234,71	22	5163,62	2,97	R\$ 697,09	R\$ 15.335,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Transporte de Estudantes



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

Período: De 01 de Junho de 2017 à 30 de Junho 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.
175	Uruás	1	ÔNIBUS	120,6	2	241,2	22	5306,40	3,82	R\$ 921,38	R\$ 20.270,45	
176	Maria Tereza	1	MICRO	116,6	2	233,2	22	5130,40	2,97	R\$ 692,60	R\$ 15.237,29	
177	Rajada	1	ÔNIBUS	96,8	2	193,6	22	4259,20	3,82	R\$ 739,55	R\$ 16.270,14	
						16627,8002				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
								365,812			R\$ 1.272.403,02	

Jose Lauretino de Brito Filho
 LÔCATIONS - Locações e serviços LTDA
 Jose Lauretino de Brito Filho
 CPF (MF) 632.017.804-30
 Sócio / Administrador

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 016.985

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

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

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

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

Jaboatão dos Guararapes, 11 de JULHO de 2017.

Código de Validação
WETN98081

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Bernardo Vieira de Melo, 1650 - Piedade - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.400-000 Fone:81-3378-1826 / email: nacdapjg@gmail.com



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2017.000003437100-01

Data de Emissão: 09/07/2017

DADOS DO REQUERENTE

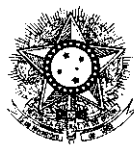
CNPJ: 02.694.924/0001-60

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

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

Esta certidão é válida até **06/10/2017** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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



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: 132790103/2017
Expedição: 09/07/2017, às 20:52:01
Validade: 04/01/2018 - 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.



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 07:46:41 do dia 17/04/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2017.

Código de controle da certidão: **8546.3C50.47AF.4F5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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\$ 35.373,31**

Data da Transação: **20/06/2017** Horário: **11:59:33**

Número da Autenticação **10383391862235048234308**

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 09/06/2017 HORA: 09:51:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

ESTRADA DA BATALHA 2118 SL 02

JARDIM JORDAO

54315-570

JABOATAO

PE

(0081) 33416422

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.694.924/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 6.400,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 28.973,15

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.373,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 09/06/2017 HORA: 09:51:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

ESTRADA DA BATALHA 2118 SL 02

JARDIM JORDAO

54315-570

JABOATAO

PE

(0081) 33416422

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 02.694.924/0001-60

6 - VALOR DO INSS(+) 6.400,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 28.973,15

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.373,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2017 - 11:26:57

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

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

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

858500003745 539201801709 707606180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2017 - 11:26:57

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

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

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

OK
Rg. 07.07.17

858500003745 539201801709 707606180801 269492400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/07/2017 - 16h08

Nº de controle: 647.087.461.334.511.251 | Autenticação bancária: 011.219.996

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

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

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

Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 802694924

CNPJ/CEI: 02.694.924/0001-60

Cod. convênio: 0180

Competência: 06/2017

Data de validade: 07/07/2017

Data de débito: 07/07/2017

Valor do pagamento: R\$ 37.453,92

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente LACASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA, junto à Agência 291, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

fvp7TwRV FzuxV9e9 JshYL#2j K1ZT6hJ# 04k0WJcE x5JJsDIO E4RdT8Ex w4hhbbUh
Xl3v#hyl K5rbKyE1 zW30103p b70fyWdu fkG59*?k y6ZCv0P Vzun5zRV gW1NZ05n
Dg6dYPOA HJg23dA3 vm#RSdbL ex63I8Eh 050H#614 mAwVhAo4 00500727 00750045

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02694924/0001-60
Razão Social: LOCASERV LOCACOES E SERVICOS LTDA
Endereço: EST DA BATALHA 2118 / JARDIM JORDAO / JABOATAO DOS
GUARARAPES / PE / 54315-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/07/2017 a 07/08/2017

Certificação Número: 2017070905065743770815

Informação obtida em 09/07/2017, às 20:49:17.

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