

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Estado da Bahia



2019

Processo de Pagamento Nº 1140

Data: 22/11/2019

Empenho Nº: 75 / 11

Credor: 95 - LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME



Valor Bruto R\$: 22.146,60

Valor Retido R\$: 442,93

Valor Líquido R\$: 21.703,67

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2013.39.15

Unidade: 02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNATE / FNDE

Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
14327-8	PNATE	1129-0	001 - Banco do Brasil S.A	050779	21.703,67



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA FREDERICO FIDELIS - CENTRO

CNPJ: 30.864.489/0001-00 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 051/2019

EMPENHO: 75 / 2019 Data do Empenho: 04/02/2019 TIPO DO EMPENHO: Global

FORNECEDOR

Nome: 95 - LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/Nº Complemento:
 Bairro: CENTRO Cidade: CATOLANDIA Estado: BA
 CNPJ: 13.689.257/0001-44 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2013.39.15 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 102 - EDUC.CULT.ESP.E LAZER: EDUCAÇÃO E CIDADANIA
 Ação: 2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNATE / FNDE
 Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE
 Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP-007/2019	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 065/2019	192.000,00	192.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2019.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Cento e noventa e dois mil reais ## 192.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/02/2019. ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL Prefeito Municipal CPF: 071.900.345-87	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 04/02/2019 JOÃO FERREIRA DOS SANTOS CONTADOR Reg./Prof.: CRC-BA-022597/O
--	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA FREDERICO FIDELIS - CENTRO

CNPJ: 30.864.489/0001-00 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 051/2019

EMPENHO: 75 / 2019	Nº SUB-EMPENHO: 11	Data do Sub-Empenho: 22/11/2019	TIPO DO EMPENHO: Global
--------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------

FORNECEDOR			
Nome:	95 - LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/Nº		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade: CATOLANDIA	Estado: BA
CNPJ:	13.689.257/0001-44	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 04/02/2019
Reduzido:	2013.39.15 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	02.06 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função:	12 - Educação	
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental	
Programa:	102 - EDUC.CULT.ESP.E LAZER: EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
Ação:	2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNATE / FNDE	
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte:	15 - Transf. de Recursos do FNDE	
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP-007/2019	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 065/2019	192.000,00	192.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTORICO		Movimentação Empenho		
PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2019. REF OUT/2019		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		22.146,60	22.146,60	0,00

Data do Empenho: 04/02/2019	Data do Liquidação: 22/11/2019
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS_15_FNDE	442,93

Vinte e um mil e setecentos e três reais e sessenta e sete centavos

Valor Retido 442,93
Valor Líquido 21.703,67

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

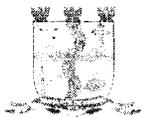
NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	21/11/2019	109	1	1	21/01/2020	22.146,60

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.146,60

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/11/2019.  ROSINALDO DE SENE CORADO Assistente Administrativo CPF : 664.925.215-87	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/11/2019, podendo efetuar o pagamento.  DIRANYR DA CONCEICAO PEREIRA Controlador(a) Interno(a) CPF : 913.417.875-91
---	---

1899703



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA FREDERICO FIDELIS - CENTRO

CNPJ: 30.864.489/0001-00 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 051/2019

EMPENHO: 75 / 2019 Nº SUB-EMPENHO: 11 TIPO DO EMPENHO: Global

Data Empenho: 04/02/2019 Data Sub-Empenho: 22/11/2019 Data Liquidação: 22/11/2019 Data Pagamento: 22/11/2019

FORNECEDOR

Nome: **95 - LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N" Complemento:
 Bairro: CENTRO Cidade: CATOLANDIA Estado: BA
 CNPJ: 13.689.257/0001-44 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2013.39.15 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 102 - EDUC.CULT.ESP.E LAZER: EDUCAÇÃO E CIDADANIA
 Ação: 2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNATE / FNDE
 Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte: 15 - Transf. de Recursos do FNDE
 Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP-007/2019	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 065/2019	192.000,00	192.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2019. REF OUT/2019

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
22.146,60	22.146,60	0,00

Data do Empenho: 04/02/2019 Data do Liquidação: 22/11/2019 Data do Pagamento: 22/11/2019

Vinte e dois mil e cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos ## Valor Bruto 22.146,60

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 22.146,60 (Vinte e dois mil e cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos), proveniente desta nota. Em,

Elisângela Cássia Caldeira Guedes
 ELISANGELA CÁSSIA CALDEIRA GUEDES
 Secretária Municipal de Educação
 CPF : 894.401.705-06

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 22/11/2019

Miguel Alves da Silva
 MIGUEL ALVES DA SILVA
 Sec. de Finanças e Planejamento
 CPF : 221.704.301-80

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
14327-8	PNATE	1129-0	001 - Banco do Brasil S.A	050779	21.703,67

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 1140 / 2019

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA a importância supra de R\$ 22.146,60 (Vinte e dois mil e cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 1140, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

Recebemos de LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CPF/CNPJ:
13.689.257/0001-44 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e
Nº 00000109



Prefeitura Municipal de Catolândia

Centro - CATOLÂNDIA - BA CEP: 47845-000
CNPJ: 13.654.447/0001-26

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000109
Data e Hora de Emissão
21/11/2019 12:42:52
Data do Fato Gerador
21/11/2019
Código de Verificação
AAARCLAJ-AKAIEQ



Dados do(s) Serviço(s)

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Exigível Local da Prestação SANTA RITA DE CÁSSIA/BA - BRASIL Local da Incidência CATOLÂNDIA/BA

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Nome Fantasia: LUMAVI TRANSPORTES
Endereço: RUA HERMENEGILDO FÉ FIGUEIREDO, S/N
CENTRO CATOLÂNDIA - BA CEP: 47815-000
CPF/CNPJ: 13.689.257/0001-44 Insc. Municipal: 018
Telefone: (77) 9.9959-2001 E-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nome Fantasia: SECRETARIA
Endereço: PRAÇA FREDERICO FIDÉLIS, 362 PRÉDIO
CENTRO SANTA RITA DE CÁSSIA - BA CEP: 47150-000
CPF/CNPJ: 30.864.498/0001-00 Insc. Municipal:
Telefone: (77) 3625-1313 E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COMPREENDENDO ESTRADAS VICINAIS ASSENTAMENTOS E ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. VALOR SERVIÇOS.....R\$: 13.287,96 VALOR INSUMO.....R\$: 8.858,64	22.146,60	1,00	22.146,60

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

4924800 - Transporte escolar

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
22.146,60	0,00	0,00	22.146,60
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
2,00	442,93	442,93	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido
22.146,60	21.703,67

Outras Informações

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) através de substituição tributária

*** Empresa prestadora de serviços optante do simples nacional ***

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresa Municipal

O ISS é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, conforme art. 3º da Lei 116 de 31 de julho de 2003.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 3.532,38 - (15,95%) - Fonte: IBPT - **CLARO QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS E / OU OS SERVIÇOS PRESTADOS.**

21/11/2019
M. Manoel Cássio G. de Oliveira
Coordenador de Pólo Escolar

Portaria Nº 389/2019

Favor verificar a autenticidade deste documento fiscal no site <https://catolandia.saatri.com.br>

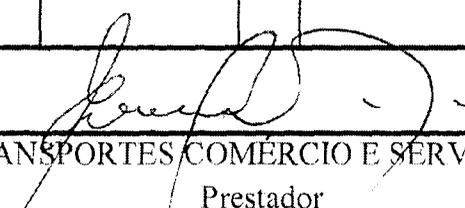
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DETALHAMENTO

CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CNPJ:	30.864.498/0001-00
CONTRATADO:	LUMAVI TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	CPF:	13.689.257/0001-44
MODALIDADE:	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	CONTRATO Nº:	065/2019
UNIDADE EXECUTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RESPONSÁVEL:	ELISÂNGELA CÁSSIA C. GUEDES
MÊS REFERÊNCIA:		OUTUBRO	
		VALOR DA PARCELA:	22.146,60

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	VALOR DOS INSUMOS	VALOR	%	V. MÃO-DE-OBRA	%	
Prestação de serviços no transporte de alunos, compreendendo estradas vicinais asfaltadas e estradas não pavimentadas da sede e zona rural deste Município, conforme processo administrativo nº 051, pregão presencial nº 007/2019.	22.146,60	Combustível	5.093,71	8.858,64	40	13.287,96	60
		Alimentação (almoço)	1.771,73				
		Alimentação (café da manhã)	1.107,33				
		Hospedagem	885,87				

Elisângela Cassia C.
 Secretária Municipal de Educação
 Santa Rita (Ba), 31/10/2019

Local e data


 TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS

Prestador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE SALDO DE CONTRATO

CREDOR:	LUMAVI TRANSPORTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME		
Nº DO CONTRATO:	065/2019	INICIO:	04/01/2019
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 2.223.660,00	TERMINO:	31/12/2019
PROFISSIONAL:	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO - IGP		
Nº DO EMPENHO:		FONTE:	4
TIPO DE CONTRATO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		

MÊS DE REFERENCIA	VALOR R\$	Nº DA NF/RECIBO	DATA	SALDO DO CONTRATO
JANEIRO	R\$ -			R\$ 2.223.660,00
FEVEREIRO	R\$ 189.025,60	075	14/03/2019	R\$ 2.034.634,40
MARÇO	R\$ 114.275,05	077	04/04/2019	R\$ 1.920.359,35
MARÇO	R\$ 41.684,10	078	04/05/2019	R\$ 1.878.675,25
MARÇO	R\$ 15.917,90	079	04/05/2019	R\$ 1.862.757,35
ABRIL	R\$ 21.374,00	081	09/05/2019	R\$ 1.841.383,35
ABRIL	R\$ 54.085,90	082	09/05/2019	R\$ 1.787.297,45
ABRIL	R\$ 120.662,35	083	09/05/2019	R\$ 1.666.635,10
MAIO	R\$ 52.924,55	085	11/06/2019	R\$ 1.613.710,55
MAIO	R\$ 54.206,80	086	11/06/2019	R\$ 1.559.503,75
MAIO	R\$ 48.200,20	087	11/06/2019	R\$ 1.511.303,55
MAIO	R\$ 21.166,85	088	11/06/2019	R\$ 1.490.136,70
JUNHO	R\$ 21.338,80	090	11/07/2019	R\$ 1.468.797,90
JUNHO	R\$ 58.437,10	091	11/07/2019	R\$ 1.410.360,80
JUNHO	R\$ 62.694,00	092	11/07/2019	R\$ 1.347.666,80
JULHO	R\$ 19.152,00	094	08/08/2019	R\$ 1.328.514,80
JULHO	R\$ 59.264,10	095	08/08/2019	R\$ 1.269.250,70
JULHO	R\$ 142.180,60	096	08/08/2019	R\$ 1.127.070,10
AGOSTO	R\$ 114.015,00	098	12/09/2019	R\$ 1.013.055,10
AGOSTO	R\$ 23.188,80	099	12/09/2019	R\$ 989.866,30
AGOSTO	R\$ 54.763,70	100	12/09/2019	R\$ 935.102,60
AGOSTO	R\$ 47.929,20	101	12/09/2019	R\$ 887.173,40
SETEMBRO	R\$ 115.185,70	103	16/10/2019	R\$ 771.987,70
SETEMBRO	R\$ 79.158,00	104	16/10/2019	R\$ 692.829,70
SETEMBRO	R\$ 37.576,70	105	16/10/2019	R\$ 655.253,00
SETEMBRO	R\$ 20.064,00	106	16/10/2019	R\$ 635.189,00
OUTUBRO	R\$ 57.145,90	108	21/11/2019	R\$ 578.043,10
OUTUBRO	R\$ 22.146,60	109	21/11/2019	R\$ 555.896,50
OUTUBRO	R\$ 63.771,70	110	21/11/2019	R\$ 492.124,80
OUTUBRO	R\$ 48.701,10	111	21/11/2019	R\$ 443.423,70
OUTUBRO	R\$ 51.957,30	112	21/11/2019	R\$ 391.466,40
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
	R\$ -			R\$ 887.173,40
TOTAL DAS PARCELAS	R\$ 1.832.193,60			

Joaquim Bento Guedes Neto
 Diretor de Material
 Portaria: nº 114 de 05 de Abril de 2017

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:34:17
112901129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SANTA RITA CASSI-PNATE
AGENCIA: 1129-0 CONTA: 14.327-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.050.779
VALOR TOTAL	21.703,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAVI TRANSPORTES COMERC
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 50.779-2

NR. DOCUMENTO 551.129.000.014.327

=====

NR.AUTENTICACAO A.55A.4FB.1CD.860.183

Transação efetuada com sucesso por: JB498688 ROMUALDO R SETUBAL.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA
CNPJ: 30.864.489/0001-00
Praça da Bandeira nº 35 – Centro – Santa Rita de Cássia – BA – CEP: 47.150-000
Fone/Fax: (77) 3625-1303

A TESTADO

Atestamos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que a empresa ou pessoa física abaixo, encontra-se regular perante os fiscos:

NOME/RAZÃO SOCIAL: LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CPF/CNPJ Nº: 13.689.257/0001-44

TIPO DE CERTIDÃO	Nº DA CERTIDÃO	VALIDADE ATÉ
CERTIDÃO FEDERAL	30B3.6905.2318.DD45	22/04/2020
CERTIDÃO DO INSS	30B3.6905.2318.DD45	22/04/2020
CERTIDÃO ESTADUAL	20193007533	29/12/2019
CERTIDÃO MUNICIPAL	024/2019.E	20/01/2020
CERTIDÃO TRABALHISTA	183255225/2019	07/03/2020
CERTIDÃO DO FGTS**	2019110105191020749700	30/11/2019

**PESSOA FÍSICA NÃO EMITE CERTIDÃO DO FGTS.

O ATESTADO ACIMA É VERDADE E DOU FÉ PÚBLICA.

SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019.



Joaquim Bento Guedes Neto
Diretor de Material
Portaria: nº 114 de 05 de Abril de 2017

