

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Estado da Bahia



2019

**Processo de Pagamento Nº 1225**

**Data: 18/12/2019**

**Empenho Nº: 75 / 13**

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



**Valor Bruto R\$: 21.092,00**  
**Valor Retido R\$: 421,84**  
**Valor Líquido R\$: 20.670,16**

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	20.670,16



# 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

<b>EMPENHO:</b> 75 / 2019	<b>Data do Empenho:</b> 04/02/2019	<b>TIPO DO EMPENHO:</b> Global
---------------------------	------------------------------------	--------------------------------

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

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b> 2013.39.15	<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>
<b>Unidade:</b> 02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<b>Função:</b> 12 - Educação	
<b>Sub-Função:</b> 361 - Ensino Fundamental	
<b>Programa:</b> 102 - EDUC.CULT.ESP.E LAZER: EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
<b>Ação:</b> 2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNATE / FNDE	
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Fonte:</b> 15 - Transf. de Recursos do FNDE	
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

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

**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
--	------------

<b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/02/2019.</b>	<b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 04/02/2019</b>
 ROMUALDO RODRIGUES SETUBAL Prefeito Municipal CPF : 071.900.345-87	 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 SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 051/2019

EMPENHO: 75 / 2019 Nº SUB-EMPENHO: 13 Data do Sub-Empenho: 18/12/2019 TIPO DO EMPENHO: Global

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

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Reduzido:</b> 2013.39.15 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<b>Data do Empenho:</b> 04/02/2019
<b>Unidade:</b> 02.06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
<b>Função:</b> 12 - Educação	
<b>Sub-Função:</b> 361 - Ensino Fundamental	
<b>Programa:</b> 102 - EDUC.CULT.ESP.E LAZER: EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
<b>Ação:</b> 2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNATE / FNDE	
<b>Elemento:</b> 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>Fonte:</b> 15 - Transf. de Recursos do FNDE	
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

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

<b>HISTÓRICO</b> PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2019. REF. A NOVEMBRO DE 2019.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	21.092,00	21.092,00	0,00

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

## Vinte e um mil e noventa e dois reais ## 21.092,00

<b>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/12/2019.</b>   ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL Prefeito Municipal CPF : 071.900.345-87	<b>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/12/2019</b>   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: 13 Data do Sub-Empenho: 18/12/2019 TIPO DO EMPENHO: Global

<b>FORNECEDOR</b>			
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:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		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: -				

<b>HISTÓRICO</b> PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2019. REF. A NOVEMBRO DE 2019.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	21.092,00	21.092,00	0,00

Data do Empenho: 04/02/2019 Data do Liquidação: 18/12/2019


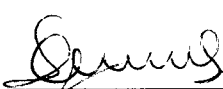
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS_15_FNDE	421,84
## Vinte mil e seiscentos e setenta reais e dezesseis centavos ##		Valor Retido 421,84
		Valor Líquido 20.670,16

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	18/12/2019	000116	0000	000	18/02/2020	21.092,00

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
33231120	LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.092,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/12/2019.</p> <p></p> <p>ROSINALDO DE SENE CORADO Assistente Administrativo CPF : 664.925.215-87</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/12/2019, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>DIRANYR DA CONCEICAO PEREIRA Controlador(a) Interno(a) CPF : 913.417.875-91</p>
--	--

1906487



# 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: 13	TIPO DO EMPENHO: Global	
Data Empenho: 04/02/2019	Data Sub-Empenho: 18/12/2019	Data Liquidação: 18/12/2019	Data Pagamento: 18/12/2019

<b>FORNECEDOR</b>			
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:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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. A NOVEMBRO DE 2019.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	21.092,00	21.092,00	0,00

Data do Empenho: 04/02/2019	Data do Liquidação: 18/12/2019	Data do Pagamento: 18/12/2019
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Vinte e um mil e noventa e dois reais ##	Valor Bruto	21.092,00
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 21.092,00 (Vinte e um mil e noventa e dois reais ), proveniente desta nota. Em, 18/12/2019	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/12/2019
 ELISANGELA CÁSSIA CALDEIRA GUEDES Secretária Municipal de Educação CPF : 894.401.705-06	 MIGUEL ALVES DA SILVA Sec. de Finanças e Planejamento CPF : 221.704.301-30

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
14327-8	PNATE	1129-0	001 - Banco do Brasil S.A	050779	20.670,16

### RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 1225 / 2019

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA a importância supra de R\$ 21.092,00 (Vinte e um mil e noventa e dois reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 1225, 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		<b>NFS-e</b> <b>Nº 00000116</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



	<b>Prefeitura Municipal de Catolândia</b>	<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>	
	Centro - CATOLÂNDIA - BA CEP: 47845-000	Número da Nota	<b>00000116</b>
	CNPJ: 13.654.447/0001-26	Data e Hora de Emissão	<b>18/12/2019 12:25:03</b>
		Data do Fato Gerador	<b>18/12/2019</b>
		Código de Verificação	<b>AAAMCLAQ-AKAIEQ</b>



Dados do(s) Serviço(s)		
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Local da Prestação <b>SANTA RITA DE CÁSSIA/BA - BRASIL</b>	Local da Incidência <b>CATOLÂNDIA/BA</b>

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

Tomador do(s) Serviço(s)		
Nome/Razão Social:	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
Nome Fantasia:	<b>SECRETARIA</b>	
Endereço:	<b>PRAÇA FREDERICO FIDÉLIS, 362 PRÉDIO CENTRO SANTA RITA DE CÁSSIA - BA CEP: 47150-000</b>	
CPF/CNPJ:	<b>30.864.498/0001-00</b>	Insc. Municipal:
Telefone:	<b>(77) 3625-1313</b>	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 PAVIMENTD/ S DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, PARA O ANO LETIVO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.	21.092,00	1,00	21.092,00
VALOR SERVIÇOS .....R\$: 12.655,20				
VALOR INSUMOS .....R\$: 8.436,80				

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
<b>21.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.092,00</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>2,00</b>	<b>421,84</b>	<b>421,84</b>	<b>0,00</b>

Retenções Federais					
Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total</b>	
Total do(s) Serviço(s)	<b>21.092,00</b>
Total Líquido	<b>20.670,16</b>

**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\$ 3.364,17 - (15,95%) - Fonte: IBPT



## Emissão de comprovantes

G333181439920089010  
18/12/2019 14:43:48

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:38  
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	18/12/2019
NR. DOCUMENTO	550.231.000.050.779
VALOR TOTAL	20.670,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAVI TRANSPORTES COMERC  
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 50.779-2  
NR. DOCUMENTO 551.129.000.014.327

=====

NR. AUTENTICACAO	1.D95.B2C.8D0.077.332
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB498688 ROMUALDO R SETUBAL.

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DETALHAMENTO

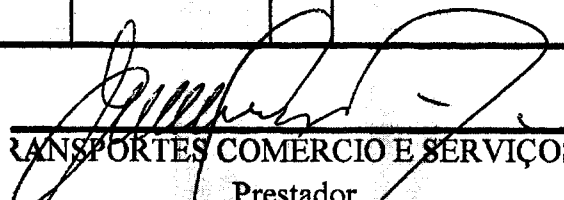
<b>CONTRATANTE:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>CNPJ:</b>	30.864.498/0001-00
<b>CONTRATADO:</b>	LUMAVI TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	<b>CPF:</b>	13.689.257/0001-44
<b>MODALIDADE:</b>	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	<b>CONTRATO Nº:</b>	065/2019
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RESPONSÁVEL:</b>	ELISÂNGELA CÁSSIA C. GUEDES

<b>MÊS REFERÊNCIA:</b>	NOVEMBRO	<b>VALOR DA PARCELA:</b>	21.092,00
------------------------	----------	--------------------------	-----------

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.	21.092,00	Combustível	4.851,16	8.436,80	40	12.655,20	60
		Alimentação (almoço)	1.687,36				
		Alimentação (café da manhã)	1.054,60				
		Hospedagem	843,68				

Santa Rita de Cássia (Ba), 18/12/2019

Local e data

  
**LUMAVI TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS**  
 Prestador

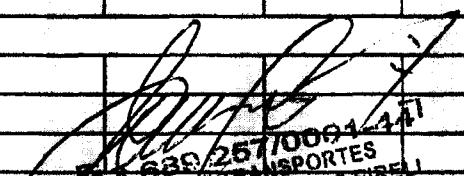
13.689.257/0001-44  
TRANSPORTES



REFERÊNCIA NOVEMBRO 2019

LUMAVI TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

ITEM	ROTEIRO – ITINERÁRIO (LOCALIDADES: origem e destino)	PERCURSO TOTAL DIÁRIO (ida e volta)	TURNO	TIPO DE VEÍCULO	DIAS TRABALHADOS	VALOR POR KM	VALOR TOTAL
	<b>POLO 1</b>						
1	Sem Terra, Entrocamento, Canabrinha até Monte Alegre	150	Matutino Vespertino	Micro-Ônibus	20	R\$ 3,70	R\$ 11.100,00
2	Santo Antônio, Cadoz até São José	102	Matutino Vespertino	Van	20	R\$ 3,50	R\$ 7.140,00
3	Barra Da Cruz até Peixe de Fora Escola Afonso Arino.	46	Matutino Vespertino	Uno	20	R\$ 3,10	R\$ 2.852,00
	<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 21.092,00</b>
<b>PERÍODO DE TRABALHO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019</b>							



13.689.257/0001-44  
LUMAVI TRANSPORTES  
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
R. Antônio Fe Figueiredo, s/n - Centro  
Itaundiá - Bahia

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.689.257/0001-44

**Razão Social:** LUMAVI TRANSPORTES COM E SERV LTDA ME

**Endereço:** RUA CASTRO ALVES / CENTRO / CAMACARI / BA / 47815-000

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:** 22/11/2019 a 21/12/2019

**Certificação Número:** 2019112205010037016308

Informação obtida em 28/11/2019 17:42:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

SECRETARIA DA FAZENDA

## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20193007533

RAZÃO SOCIAL	
<b>LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>018.655.492</b>	<b>13.689.257/0001-44</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/10/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**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: LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 13.689.257/0001-44**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:16:27 do dia 25/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2020.

Código de controle da certidão: **30B3.6905.2318.DD45**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.689.257/0001-44

Certidão n°: 183255225/2019

Expedição: 10/09/2019, às 16:17:26

Validade: 07/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.689.257/0001-44**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



**Prefeitura Municipal de Catolândia**

Centro - CATOLÂNDIA - BA CEP: 47845-000

CNPJ: 13.654.447/0001-26

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**Número: 000024/2019.E**

Nome/Razão Social: **LUMAVI TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
Nome Fantasia: **LUMAVI TRANSPORTES**  
Inscrição Municipal: **018** CPF/CNPJ: **13.689.257/0001-44**  
Endereço: **RUA HERMENEGILDO FÉ FIGUEIREDO, S/N**  
**CENTRO CATOLÂNDIA - BA CEP: 47815-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 21/11/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **20/01/2020**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **6600004490850000000018060000024201911213**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://catolandia.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE SALDO DE CONTRATO

CREDOR: <b>LUMAVI, TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>			
Nº DO CONTRATO:	150/2019	INICIO:	03/07/2019
Nº DO TERMO ADITIVO:		TERMINO:	31/12/2019
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.473.990,00		
PROFISSIONAL: <b>LUMAVI, TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>			
Nº DO EMPENHO:	237	FONTE:	0
TIPO DE CONTRATO: LIMPEZA URBANA			

MÊS DE REFERENCIA	VALOR R\$	Nº DA NF	DATA	SALDO DO CONTRATO
JANEIRO				R\$ 1.473.990,00
FEVEREIRO				R\$ 1.473.990,00
MARÇO				R\$ 1.473.990,00
ABRIL				R\$ 1.473.990,00
MAIO				R\$ 1.473.990,00
JUNHO				R\$ 1.473.990,00
JULHO	R\$ 234.402,00	93	30/07/2019	R\$ 1.239.588,00
AGOSTO	R\$ -			R\$ 1.239.588,00
SETEMBRO	R\$ 234.004,70	102	30/09/2019	R\$ 1.005.583,30
OUTUBRO	R\$ 235.001,40	107	30/10/2019	R\$ 770.581,90
NOVEMBRO	R\$ 235.220,70	113	29/11/2019	R\$ 535.361,20
DEZEMBRO	R\$ 235.254,20	114	13/12/2019	R\$ 300.107,00
DEZEMBRO	R\$ 58.947,50	115	18/12/2019	R\$ 241.159,50
DEZEMBRO	R\$ 21.092,00	116	18/12/2019	R\$ 220.067,50
DEZEMBRO	R\$ -			R\$ 220.067,50
<b>TOTAL DAS PARCELAS</b>	<b>R\$ 1.253.922,50</b>			

  
 Gerente de Contratos  
**Rosinaldo de Sene Coradô**  
 Diretor do Departamento de Compras,  
 Licitação e Contratos  
 Portaria nº 012 de 03 de Janeiro de 2019