



## Emissão de comprovantes

G332110843137567014  
11/06/2019 08:51:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.41  
1123101123 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FME MATINA - FUNDEB 40  
AGENCIA: 1123-1 CONTA: 32.216-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FME MATINA - FUNDEB 40  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0690-4 - RIBEIRA DO POMBAL  
CONTA: 4.670-1

FAVORECIDO: D. M. CONSTRUcoes, TRANSPORTES E LI  
CPF/CNPJ: 10.635.663/0001-36  
VALOR: R\$ 87.532,08  
DEBITO EM: 11/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: F.34F.F4F.44F.8D0.0CC

---

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:52  
112301123 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME MATINA - FUNDEB 40  
AGENCIA: 1123-1 CONTA: 32.216-4  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.123.000.049.028 |
| VALOR TOTAL           | 1.786,37            |

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

CLIENTE: PM DE MATINA  
AGENCIA: 1123-1 CONTA: 49.028-8  
NR. DOCUMENTO 551.123.000.032.216  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.898.064.AA1.8A8.330 |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JC234041 JUSCELIO ALVES FONSECA.



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA

RUA RIACHO DE SANTANA

CENTRO

MATINA - BA

CNPJ: 28.151.998/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                     |           |              |              |                                     |
|------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 133 / 1146 | Liq: 1853 | Exerc.: 2019 | Tipo: Global | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------|

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA  
Função: 12 - EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 042 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Ação: 2096 - Manutenção do FUNDEB - 40%  
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica  
Fonte: 19 - Transf.FUNDEB 40%

### DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: 04/2019-PP - Pregão Presencial  
Contrato: 0122022019-D.M.CONTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI  
Convênio:  
Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Incorporação:  
Desp. de Pessoal:

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
|----------------|------------------|--------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 1.346.913,60   | 300.000,00       | 1.046.913,60 | 89.318,45                 | 89.318,45  | 0,00                   |

COR

R.Social/Nome: 26038 - D.M.CONTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI  
C.N.P.J/CPF: 10.635.663/0001-36  
I.M.:  
Banco:

R.G.:  
I.E.:  
Agência:

Endereço: PRAÇA JOSÉ NATE BATISTA, N° 35  
Bairro: CENTRO  
Cidade/UF: ITAPICURU / BA  
Conta:

### HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATINA/BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019-PP. PLANILHA EM ANEXO E NOTA FISCAL N. 1087.

Data do Empenho: 22/02/2019  
Data do Sub Empenho: 04/06/2019  
Data da Liquidação: 04/06/2019  
Valor Bruto: 89.318,45  
Valor Bruto por Extenso: Oitenta e Nove Mil Trezentos e Dezoito Reais e Quarenta e Cinco Centavos

### RETENÇÃO

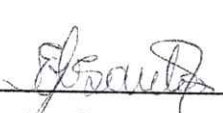
218810108000500000000 - ISS\_19\_FUNDEB\_40% 1.786,37  
Total da Retenção: 1.786,37

### DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

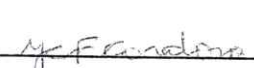
Número do Documento: 1087 - Série: - Sub-Série: - Data de Emissão: 04/06/2019 - Data de Validade: 31/12/2019 89.318,45  
Total do Documento: 89.318,45

Valor Líquido: 87.532,08 ( Oitenta e Sete Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Oito Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

  
Eva de Jesus Cardoso Santos  
005.455.125.06  
Assessor de Contabilidade

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

  
José Cleiton Flores Cardoso  
052.123.095.06  
Auxiliar de Contabilidade

Empenho: 133 /  
1146



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA

RUA RIACHO DE SANTANA

CENTRO

MATINA - BA

CNPJ: 28.151.998/0001-44

## NOTA DE SUBEMPENHO

|            |                     |              |              |                                     |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 133 / 1146 | Exerc.: 2019 | Tipo: GLOBAL | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA  
Função: 12 - EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 042 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Ação: 2096 - Manutenção do FUNDEB - 40%  
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica  
Fonte 19 - Transf.FUNDEB 40%

### DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: 04/2019-PP - Pregão Presencial  
Contrato: 0122022019-D.M.CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI  
Convênio:  
Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Incorporação:  
Desp. de Pessoal:

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual  | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
|----------------|------------------|--------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 5.913,60       | 300.000,00       | 1.046.913,60 | 89.318,45                 | 89.318,45  | 0,00                   |

### CREDOR

R. Social/Nome: 26038 - D.M.CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI

C.N.P.J/CPF: 10.635.663/0001-36

R.G.:

I.M.:

I.E.:

Banco:

Agência:

Endereço: PRAÇA JOSÉ NATE BATISTA, N° 35

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITAPICURU / BA

Conta:

### HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATINA/BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019-PP. PLANILHA EM ANEXO E NOTA FISCAL N. 1087.

### Itens do Empenho

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
|------|--------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|
|------|--------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|

Data do Empenho: 04/06/2019

Valor: 300.000,00 ( Trezentos Mil Reais)

Autorizo o EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 22/02/2019

Lucilene Neves Cardoso-Souza

603.177.215.68

Secretária Municipal de Educação

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM.

04/06/2019

José Cleiton Flores Cardoso

052.123.095.06

Auxiliar de Contabilidade

Recebemos de D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI. - CPF/CNPJ:  
10.635.663/0001-36 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NFS-e  
Nº 00001087



**Prefeitura Municipal de Itapicuru**

PRAÇA DA BANDEIRA, 58  
CENTRO - ITAPICURU - BA CEP: 48475-000  
CNPJ: 13.647.557/0001-60

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota  
**00001087**

Data e Hora de Emissão  
**04/06/2019 14:46:55**

Data do Fato Gerador  
**04/06/2019**

Código de Verificação  
**ABAJCHIW-EPACAN**



**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação  
**Exigível**

Local da Prestação  
**MATINA/BA - BRASIL**

Local da Incidência  
**MATINA/BA**

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI.**  
Nome Fantasia: **D M TRANSPORTES, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO**  
Endereço: **PÇA JOSÉ NATE BATISTA, 35 SALÃO**  
**CENTRO ITAPICURU - BA CEP: 48475-000**  
CPF/CNPJ: **10.635.663/0001-36** Insc. Municipal: **29413668**  
Telefone: **(75) 3430-2224** E-mail: **dmtransporte@outlook.com**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA**  
Nome Fantasia:  
Endereço: **RUA RIACHO DE SANTANA, SN**  
**CENTRO MATINA - BA**  
CPF/CNPJ: **28.151.998/0001-44** Insc. Municipal:  
Telefone: E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO HÁ 11 DIAS A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATINA, CONTRATO Nº 0122022019.

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>89.318,45</b>              | <b>53.591,07</b> | <b>0,00</b>             | <b>35.727,38</b>      |
| Alíquota ISS (%)              | Valor do ISS     | Valor ISS Retido        | Desconto Condicionado |
| <b>5,00</b>                   | <b>1.786,37</b>  | <b>1.786,37</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Retenções Federais</b>     |                  |                         |                       |
| Imposto de Renda              | PIS              | COFINS                  | CSLL                  |
| <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>Total</b>                  |                  |                         |                       |
| <b>Total do(s) Serviço(s)</b> |                  | <b>89.318,45</b>        | <b>Total Líquido</b>  |
|                               |                  |                         | <b>87.532,08</b>      |

**Outras Informações**

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

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)  
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 16.479,25 - (18,45%) - Fonte: IBPT o(s) serviço(s) foi(ram)  
Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 1086 emitida em 04/06/2019 14:44:44

Atesto que o(s) serviço(s) foi(ram)  
prestados  
Em 04/06/2019  
Luís Fernando Vieira  
CPF: 002.179.195-37

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



|                                                                                                                                                                              |  |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA - BA                                                                                                                                          |  | BOLETIM DA MEDIÇÃO              |  |
| CONTRATADA: DM CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI.                                                                                                                    |  | VALOR: R\$ 89.318,45            |  |
| OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestar o serviço de transporte escolar de alunos de escolas públicas residentes na Zona Rural do Município de Matina. |  | REFERENTE: 11 dias de maio/2019 |  |
|                                                                                                                                                                              |  | PP 004-2019                     |  |

| ITEM | LINHA                                                                       | VEÍCULO      | Nº TURNOS | HORÁRIO                | KM IDA/VOLTA | KM TOTAL | DIAS LETIVOS | VALOR KM | VALOR DIÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| 1    | VIRA MUNDO E LAGOA DA ONÇA A MATINA                                         | MICRO-ÔNIBUS | 2         | MATUTINO<br>VESPERTINO | 25,98        | 51,97    | 11           | R\$2.70  | R\$140,32    | R\$1.543,51 |
| 2    | PICHICO, OLHO D'ÁGUA E LAGOA DA ONÇA A MATINA                               | VAN          | 1         | MATUTINO               | 27,92        | 27,92    | 11           | R\$2.60  | R\$72,59     | R\$798,51   |
| 3    | TABUA, BREJINHO E PEDRA FINCADA A MATINA                                    | VAN          | 1         | VESPERTINO             | 62,02        | 62,02    | 11           | R\$2.60  | R\$161,25    | R\$1.773,77 |
| 4    | CURUZU, VARGEM GRANDE, PEDRA REDONDA, MOCÓ, POÇÕES E PEDRA FINCADA A MATINA | ÔNIBUS       | 1         | VESPERTINO             | 108,08       | 108,08   | 11           | R\$3.30  | R\$356,66    | R\$3.923,30 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [edra@edra.com.br](mailto:edra@edra.com.br)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



|    |                                                                            |              |   |            |        |        |    |         |           |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|--------|--------|----|---------|-----------|-------------|
| 5  | IBIAPARA, MARRECA, AGUA PRETA E VEADOS A MATINA                            | ÔNIBUS       | 1 | VESPERTINO | 59,73  | 59,73  | 11 | R\$3.30 | R\$197,11 | R\$2.168,20 |
| 6  | BRAVA, VARGEM DA SERRA, COLOSSO, MUCAMBO E BARRIGUDA A MATINA              | ÔNIBUS       | 1 | VESPERTINO | 75,33  | 75,33  | 11 | R\$3.30 | R\$248,59 | R\$2.734,48 |
| 7  | SÃO FRANCISCO, SALOBRO, GUARIBA, LAMEIRÃO E LAGOA DO CAETANO A MATINA      | ÔNIBUS       | 1 | NOTURNO    | 81,8   | 81,8   | 11 | R\$3.30 | R\$269,94 | R\$2.969,34 |
| 8  | LAGOA DA PEDRA, BOI MORTO, RAPOSA E PORCO TORTO A MATINA                   | MICRO-ÔNIBUS | 1 | VESPERTINO | 70,02  | 70,02  | 11 | R\$2.70 | R\$189,05 | R\$2.079,59 |
| 9  | CALDEIRÃOZINHO, PLAQUINHA, LAJES, CARAIBINHA E CALDEIRÃO DE BENTO A MATINA | ÔNIBUS       | 1 | VESPERTINO | 114,58 | 114,58 | 11 | R\$3.30 | R\$378,11 | R\$4.159,25 |
| 10 | LAGOA DANTA, JUREMA A MATINA                                               | ÔNIBUS       | 1 | VESPERTINO | 46,08  | 46,08  | 11 | R\$3.30 | R\$152,06 | R\$1.672,70 |
| 11 | COPIAL, OLHO DAGUA, TABOINHA, POÇO A MATINA                                | VAN          | 1 | MATUTINO   | 44,72  | 44,72  | 11 | R\$2.60 | R\$116,27 | R\$1.278,99 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [desenvolvimento@edn.com.br](mailto:desenvolvimento@edn.com.br)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



|    |                                                                           |                |   |                     |       |        |    |         |           |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------|-------|--------|----|---------|-----------|-------------|
| 12 | CEDRO E LAGOA DE DENTRO A MATINA                                          | MICRO - ONIBUS | 1 | VESPERTINO          | 36,05 | 36,05  | 11 | R\$2.70 | R\$97,34  | R\$1.070,69 |
| 13 | MUQUEM, CEDRO, LAGOA DE INACIO, BARAUNA, ALTO DOS BAHIAS E MATINA.        | ÔNIBUS         | 1 | MATUTINO            | 63,68 | 63,68  | 11 | R\$3.30 | R\$210,14 | R\$2.311,58 |
| 14 | CEDRO, BARAUNAS, CRUZ, ALTO DO BAHIA LAGOA DE INACIO A MATINA.            | ÔNIBUS         | 1 | VESPERTINO          | 56,02 | 56,02  | 11 | R\$3.30 | R\$184,87 | R\$2.033,53 |
| 15 | CRUZ, BARAUNA, MORRINHOS, ALTO DOS BAHIAS A MATINA                        | MICRO-ÔNIBUS   | 1 | VESPERTINO          | 31    | 31     | 0  | R\$2.70 | R\$83,70  | R\$0,00     |
| 16 | VEADO BRANCO, LAJES PEJUZINHO, CARABINHA, MUTUCA E CAVALO RUSSO A MATINA  | ÔNIBUS         | 1 | VESPERTINO          | 83    | 83     | 11 | R\$3.30 | R\$273,90 | R\$3.012,90 |
| 17 | ESPÍRITO SANTO A PICHICO                                                  | ÔNIBUS         | 2 | MATUTINO VESPERTINO | 32,69 | 65,38  | 11 | R\$3.30 | R\$215,75 | R\$2.373,29 |
| 18 | SÃO FRANCISCO BARRO PRETO, CAETANO, GUARIBA E SALOBRO, QUIXABA AO PICHICO | ÔNIBUS         | 2 | MATUTINO VESPERTINO | 51,09 | 102,18 | 11 | R\$3.30 | R\$337,19 | R\$3.709,13 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [das@dnepb.com.br](mailto:das@dnepb.com.br)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



|    |                                                                    |        |   |            |       |       |    |         |           |             |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|-------|-------|----|---------|-----------|-------------|
| 19 | LAGOA DA PEDRA E PEDRA FINCADA A MOCÓ                              | VAN    | 1 | MATUTINO   | 56,29 | 56,29 | 11 | R\$2 60 | R\$146,35 | R\$1 609,89 |
| 20 | FURADO DO ALECRIM E LAGOA DA PEDRA A MOCÓ                          | ÔNIBUS | 1 | MATUTINO   | 47,39 | 47,39 | 11 | R\$3 30 | R\$156,39 | R\$1 720,26 |
| 21 | BREJINHO E PÉ DO MORRO, CAMPO LINDO AO MOCÓ                        | VAN    | 1 | MATUTINO   | 63,98 | 63,98 | 11 | R\$2 60 | R\$166,35 | R\$1 829,83 |
| 22 | BREJINHO, TABUA AO MOCÓ                                            | VAN    | 1 | MATUTINO   | 34,47 | 34,47 | 11 | R\$2 60 | R\$89,62  | R\$985,84   |
| 23 | LAGOA D'AGUA, BREJINHO, VARGEM GRANDE, JACU E PEDRA REDONDA A MOCÓ | VAN    | 1 | VESPERTINO | 71,1  | 71,1  | 11 | R\$2 60 | R\$184,86 | R\$2 033,46 |
| 24 | CALDEIRÃOZINHO, ÁGUA BRANCA E PEDRA DO TAPUI A MOCÓ                | VAN    | 1 | MATUTINO   | 22,13 | 22,13 | 11 | R\$2 60 | R\$57,54  | R\$632,92   |
| 25 | SÃO JOÃO, CAJUZINHA E QUILOMBO AO MOCÓ                             | ÔNIBUS | 1 | MATUTINO   | 51,91 | 51,91 | 11 | R\$3 30 | R\$171,30 | R\$1 884,33 |

*Handwritten signature*

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [assessoria@dnemba.com](mailto:assessoria@dnemba.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



|    |                                                                                                           |        |   |                      |       |       |    |         |           |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------------------|-------|-------|----|---------|-----------|-------------|
| 26 | BRAVA, LAJEDÃO E PORCOS AO MOCÓ                                                                           | VAN    | 1 | MATUTINO             | 48,57 | 48,57 | 11 | R\$2 60 | R\$126,28 | R\$1.389,10 |
| 27 | CURUZU, CAMPO LINDO E TABOINHA AO MOCÓ                                                                    | ÔNIBUS | 1 | VESPERTINO           | 54,59 | 54,59 | 11 | R\$3 30 | R\$180,15 | R\$1.981,62 |
| 28 | LAGOA D'ÁGUA, PORCOS, POÇOS, PEDRA INFICADA E LAGOA DO GRILO AO MOCÓ                                      | VAN    | 1 | MATUTINO             | 58,34 | 58,34 | 11 | R\$2 60 | R\$151,68 | R\$1.668,52 |
| 29 | LAGOA D'ÁGUA, PORCOS, POÇOS, PEDRA INFICADA E LAGOA DO GRILO AO MOCÓ                                      | VAN    | 1 | VESPERTINO           | 59,48 | 59,48 | 11 | R\$2 60 | R\$154,65 | R\$1.701,13 |
| 30 | CURUZU E VARZEA GRANDE AO MOCÓ                                                                            | ÔNIBUS | 1 | MATUTINO             | 40,48 | 40,48 | 11 | R\$3 30 | R\$133,58 | R\$1.469,42 |
| 31 | AGUA BRANCA E PÉ DO MORRO AO MOCÓ                                                                         | VAN    | 2 | MATUTINO/VE SPERTINO | 10,82 | 21,63 | 11 | R\$2 60 | R\$56,24  | R\$618,62   |
| 32 | CAMPO ALEGRE, MUTUCA, CALDEIRÃO DE BENTO, VARZEA DO JACARÉ, LAGOA DA VACA, CARAIBINHA E CABEÇA DE FRADE A | ÔNIBUS | 1 | VESPERTINO           | 63,62 | 63,62 | 11 | R\$3 30 | R\$209,95 | R\$2.309,41 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [edn@edn.net.br](mailto:edn@edn.net.br)

CNPJ: 10.635.663/0001-36





# TRANSPORTE, LIMPEZA & CONSTRUÇÃO

|    |                                                                                                                   |                   |   |                         |       |       |    |         |           |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-------|-------|----|---------|-----------|-------------|
| 39 | LAGOA DA VACA,<br>PAJEUZINHO, CAMPO<br>ALEGRE, LAJEDÃO,<br>CALDEIRÃO DE BENTO,<br>CARAIBINHA E CAETANO<br>A LAJES | MICRO -<br>ÔNIBUS | 2 | MATUTINO/VE<br>SPERTINO | 26,02 | 52,04 | 11 | R\$2 70 | R\$140,51 | R\$1.545,59 |
| 40 | VEADO BRANCO, POÇO<br>COMPRIDO, BOCA DA<br>VEREDA E LAGOINHA A<br>LAJES                                           | MICRO-<br>ÔNIBUS  | 1 | VESPERTINO              | 79,92 | 79,92 | 11 | R\$2 70 | R\$215,78 | R\$2.373,62 |
| 41 | OLHO D'ÁGUA E OLHO D<br>ÁGUA DAS POMBAS A<br>BOA VISTA                                                            | VAN               | 2 | MATUTINO/VE<br>SPERTINO | 36,78 | 73,57 | 11 | R\$2 60 | R\$191,28 | R\$2.104,10 |
| 42 | OLHO D'ÁGUA E OLHO D<br>ÁGUA DAS POMBAS A<br>BOA VISTA                                                            | MICRO-<br>ÔNIBUS  | 2 | MATUTINO/VE<br>SPERTINO | 34,95 | 69,9  | 11 | R\$2 70 | R\$188,73 | R\$2.076,03 |
| 43 | ARROZ, MAMOEIRO,<br>LAGOA DE EUGÊNIO A<br>BOA VISTA                                                               | VAN               | 1 | MATUTINO                | 24,81 | 24,81 | 11 | R\$2 60 | R\$64,51  | R\$709,57   |
| 44 | LAGOA DO MORRO E<br>LAGOA DA PEDRA DA<br>GURUNGA A BOA VISTA                                                      | MICRO-<br>ÔNIBUS  | 2 | MATUTINO/VE<br>SPERTINO | 39,22 | 78,44 | 11 | R\$2 70 | R\$211,79 | R\$2.329,67 |
| 45 | BAIXA DO PEDRO, LAGOA<br>SECA, PAIOL, MATO<br>GROSSO, LAGOA DO<br>ARROZ E MAMOEIRO A                              | VAN               | 1 | MATUTINO                | 25,86 | 25,86 | 11 | R\$2 60 | R\$67,24  | R\$739,60   |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dnf@dnf.com.br](mailto:dnf@dnf.com.br)

CNPJ: 10.635.663/0001-36

*Handwritten signature*





## Emissão de comprovantes

G332110937269232011  
11/06/2019 09:44:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.29  
1123101123 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MATINA - PETE-BA SEC  
AGENCIA: 1123-1 CONTA: 26.345-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MATINA - PETE-BA SEC  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0690-4 - RIBEIRA DO POMBAL  
CONTA: 4.670-1

FAVORECIDO: D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LI  
CPF/CNPJ: 10.635.663/0001-36  
VALOR: R\$ 55.702,23  
DEBITO EM: 11/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: B.184.2BE.EC4.0B5.B1D

---

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:27  
112301123 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MATINA - PETE-BA SEC  
AGENCIA: 1123-1 CONTA: 26.345-1  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.123.000.049.028 |
| VALOR TOTAL           | 1.136,78            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PM DE MATINA  
AGENCIA: 1123-1 CONTA: 49.028-8  
NR. DOCUMENTO 551.123.000.026.345  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.C13.360.523.FB5.AFB |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: J4995201 SEBASTIAO DE MAGALHAES FERNANDES.



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA

RUA RIACHO DE SANTANA

CENTRO

MATINA - BA

CNPJ: 28.151.998/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |                     |           |              |              |                                     |
|------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 135 / 1144 | Liq: 1851 | Exerc.: 2019 | Tipo: Global | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------|

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA  
Função: 12 - EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 362 - ENSINO MÉDIO  
Programa: 043 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO  
Ação: 2102 - Manutenção do Ensino Médio  
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica  
Fonte: 22 - Transf.Conv.Educação

Modalidade: 04/2019-PP - Pregão Presencial  
Contrato: 0122022019-D.M.CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI  
Convênio:  
Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Incorporação:  
Desp. de Pessoal:

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 175.000,00     | 175.000,00       | 0,00        | 175.000,00                | 56.839,01  | 118.160,99             |

### CREDOR

R.Social/Nome: 26038 - D.M.CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI

C.N.P.J/CPF: 10.635.663/0001-36

I.M.:

Banco:

R.G.:

I.E.:

Agência:

Endereço: PRAÇA JOSÉ NATE BATISTA, Nº 35

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITAPICURU / BA

Conta:

### HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATINA/BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019-PP, PLANILHA EM ANEXO E NOTA FISCAL N. 1088.

Data do Empenho: 22/02/2019

Data do Sub Empenho: 04/06/2019

Data da Liquidação: 04/06/2019

Valor Bruto: 56.839,01

Valor Bruto por Extenso: Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Um Centavo

### RETENÇÃO

218810108001900000000 - ISS\_22\_CONV\_EDU

1.136,78

Total da Retenção:

1.136,78

### DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 1088 - Série: - Sub-Série: - Data de Emissão: 04/06/2019 - Data de Validade: 31/12/2019

56.839,01

Total do Documento:

56.839,01

Valor Líquido: 55.702,23 (Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Dois Reais e Vinte e Tres Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

Eva de Jesus Cardoso Santos

005.455.125.06

Assessor de Contabilidade

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

José Cleiton Flores Cardoso

052.123.095.06

Auxiliar de Contabilidade



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA

RUA RIACHO DE SANTANA

CENTRO

MATINA - BA

CNPJ: 28.151.998/0001-44

## NOTA DE SUBEMPENHO

|            |                     |              |              |                                     |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 135 / 1144 | Exerc.: 2019 | Tipo: GLOBAL | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DADOS COMPLEMENTARES |
|----------------------------|----------------------|

|                                                                    |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Unidade: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA      | Modalidade: 04/2019-PP - Pregão Presencial                                 |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO                                              | Contrato: 0122022019-D.M.CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI          |
| Sub-Função: 362 - ENSINO MÉDIO                                     | Convênio:                                                                  |
| Programa: 043 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO                      | Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Ação: 2102 - Manutenção do Ensino Médio                            | Incorporação:                                                              |
| Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica | Desp. de Pessoal:                                                          |
| Fonte 22 - Transf.Conv.Educação                                    |                                                                            |

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 1.000,00       | 175.000,00       | 0,00        | 175.000,00                | 56.839,01  | 118.160,99             |

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CREDOR                                                               |                                          |
| R. Social/Nome: 26038 - D.M.CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI | Endereço: PRAÇA JOSÉ NATE BATISTA, N° 35 |
| C.N.P.J/CPF: 10.635.663/0001-36                                      | R.G.:                                    |
| I.M.:                                                                | Bairro: CENTRO                           |
| Banco:                                                               | Cidade/UF: ITAPICURU / BA                |
| Agência:                                                             | Conta:                                   |

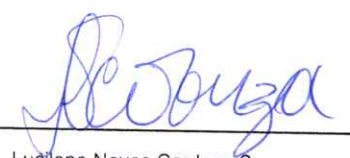
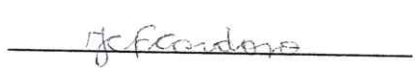
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATINA/BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019-PP. PLANILHA EM ANEXO E NOTA FISCAL N. 1088.

| Itens do Empenho |        |           |         |            |             |
|------------------|--------|-----------|---------|------------|-------------|
| Item             | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único |
| Valor Total      |        |           |         |            |             |

Data do Empenho: 04/06/2019

Valor: 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais)

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A RIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA<br>EM: 22/02/2019<br><br><br>Lucilene Neves Cardoso Souza<br>603.177.215.68<br>Secretária Municipal de Educação | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM.<br>04/06/2019<br><br><br>José Cleiton Flores Cardoso<br>052.123.095.06<br>Auxiliar de Contabilidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recebemos de D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI - CPF/CNPJ:  
10.635.663/0001-36 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFS-e  
Nº 00001088



**Prefeitura Municipal de Itapicuru**

PRAÇA DA BANDEIRA, 58  
CENTRO - ITAPICURU - BA CEP: 48475-000  
CNPJ: 13.647.557/0001-60

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota  
**00001088**

Data e Hora de Emissão  
**04/06/2019 14:50:04**

Data do Fato Gerador  
**04/06/2019**

Código de Verificação  
**ABAHCHIX-EPACAN**



Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação  
**Exigível**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Local da Prestação  
**MATINA/BA - BRASIL**

Local da Incidência  
**MATINA/BA**

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI.**  
Nome Fantasia: **D M TRANSPORTES, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO**  
Endereço: **PÇA JOSÉ NATE BATISTA, 35 SALÃO**  
**CENTRO ITAPICURU - BA CEP: 48475-000**  
CPF/CNPJ: **10.635.663/0001-36**  
Telefone: **(75) 3430-2224**

Insc. Municipal: **29413668**  
E-mail: **dmtransporte@outlook.com**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA**  
Nome Fantasia:  
Endereço: **RUA RIACHO DE SANTANA, SN**  
**CENTRO MATINA - BA**  
CPF/CNPJ: **28.151.998/0001-44**  
Telefone: Insc. Municipal:  
E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO HÁ 07 DIAS A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATINA, CONTRATO Nº 0122022019.

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   |  |
| 56.839,01              |      | 34.103,40     | 0,00                    |      | 22.735,61             |  |
| Aliquota ISS (%)       |      | Valor do ISS  | Valor ISS Retido        |      | Desconto Condicionado |  |
| 5,00                   |      | 1.136,78      | 1.136,78                |      | 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) |      |               | 56.839,01               |      | Total Líquido         |  |
|                        |      |               |                         |      | 55.702,23             |  |

**Outras Informações**

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

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)  
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 10.486,80 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Atesto que o(s) serviço(s) foi(ram)  
prestados

Em 04/06/19  
DIANE ROCHA DIAS  
CPF: 008.179.195-37

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



**Prefeitura Municipal de Itapicuru**  
PRAÇA DA BANDEIRA, 58  
CENTRO - ITAPICURU - BA CEP: 48475-000  
CNPJ: 13.647.557/0001-60

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000029/2019.E

Nome/Razão Social: **D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI.**  
Nome Fantasia: **D M TRANSPORTES, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO**  
Inscrição Municipal: **29413668** CPF/CNPJ: **10.635.663/0001-36**  
Endereço: **PÇA JOSÉ NATE BATISTA, 35 SALÃO**  
**CENTRO ITAPICURU - BA CEP: 48475-000**

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 19/03/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **17/06/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **2600003985110000015374090000029201903198**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 19/03/2019 às 09:13:50



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.635.663/0001-36  
Certidão nº: 165788956/2019  
Expedição: 07/01/2019, às 12:00:39  
Validade: 05/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.635.663/0001-36**, **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.

## 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 20191464198

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| FAZENDA GERAL                                   |                    |
| D. M. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                              | CNPJ               |
| 105.585.628 - BAHIA                             | 10.635.663/0001-36 |

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistência de débitos, inclusive os inscritos no DCTF, sob a 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 03/06/2019, 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>

Esta certidão é apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CNPJ, ou do CNPJ, com a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Receita Federal

**CERTIDÃO**

**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: D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI**  
**CNPJ: 10.635.663/0001-36**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:50:41 do dia 02/01/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/07/2019.

Código de controle da certidão: **9AD6.3F3A.4E34.193A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10635663/0001-36  
**Razão Social:** D M CONSTRUCOES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI EPP  
**Nome Fantasia:** D M TRANSPOTES LIMPEZA E CONSTRUCAO  
**Endereço:** PC JOSE NATE BATISTA 35 1 ANDAR / CENTRO / ITAPICURU / BA / 48475-000

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:** 15/05/2019 a 13/06/2019

**Certificação Número:** 2019051501450167072801

Informação obtida em 27/05/2019, às 19:22:17.

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



|                                                                                                                                                                              |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA - BA                                                                                                                                          | BOLETIM DA MEDIÇÃO                             |
| CONTRATADA: DM CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI.                                                                                                                    | VALOR: R\$56.839,01                            |
| OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestar o serviço de transporte escolar de alunos de escolas públicas residentes na Zona Rural do Município de Matina. | REFERENTE: 07 dias de maio/2019<br>PP 004-2019 |

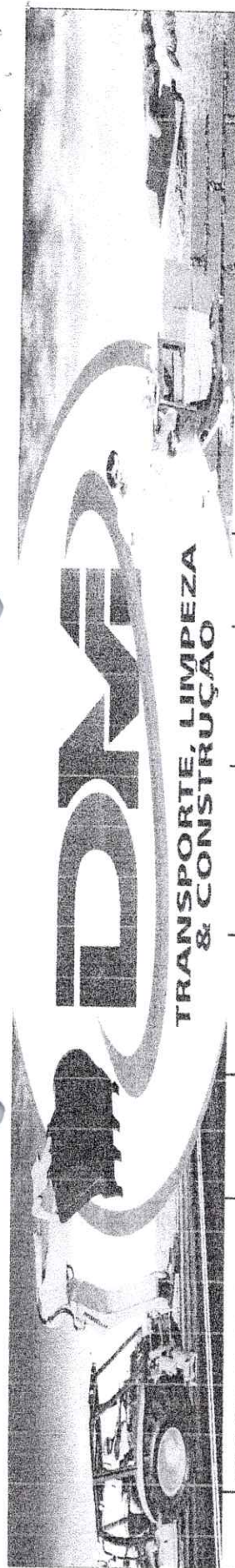
| ITEM | LINHA                                                                       | VEÍCULO      | Nº TURNOS | HORÁRIO                | KM IDA/VOLTA | KM TOTAL | DIAS LETIVOS | VALOR KM | VALOR DIÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| 1    | VIRA MUNDO E LAGOA DA ONÇA A MATINA                                         | MICRO-ÔNIBUS | 2         | MATUTINO<br>VESPERTINO | 25,98        | 51,97    | 7            | R\$2,70  | R\$140,32    | R\$982,23   |
| 2    | PICHICO, OLHO D'ÁGUA E LAGOA DA ONÇA A MATINA                               | VAN          | 1         | MATUTINO               | 27,92        | 27,92    | 7            | R\$2,60  | R\$72,59     | R\$508,14   |
| 3    | TABUA, BREJINHO E PEDRA FINCADA A MATINA                                    | VAN          | 1         | VESPERTINO             | 62,02        | 62,02    | 7            | R\$2,60  | R\$161,25    | R\$1.128,76 |
| 4    | CURUZU, VARGEM GRANDE, PEDRA REDONDA, MOCÓ, POÇÕES E PEDRA FINCADA A MATINA | ÔNIBUS       | 1         | VESPERTINO             | 108,08       | 108,08   | 7            | R\$3,30  | R\$356,66    | R\$2.496,65 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dasantos86@hotmail.com](mailto:dasantos86@hotmail.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



# TRANSPORTE, LIMPEZA & CONSTRUÇÃO

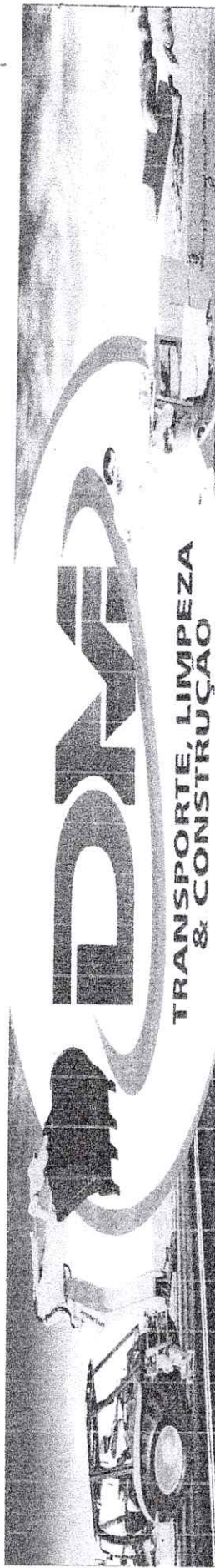
|    |                                                                            |              |   |            |        |        |   |         |           |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|--------|--------|---|---------|-----------|-------------|
| 5  | IBIAPARA, MARRECA, AGUA PRETA E VEADOS A MATINA                            | ÔNIBUS       | 1 | VESPERTINO | 59,73  | 59,73  | 7 | R\$3,30 | R\$197,11 | R\$1.379,76 |
| 6  | BRAVA, VARGEM DA SERRA, COLOSSO, MUCAMBO E BARRIGUDA A MATINA              | ÔNIBUS       | 1 | VESPERTINO | 75,33  | 75,33  | 7 | R\$3,30 | R\$248,59 | R\$1.740,12 |
| 7  | SÃO FRANCISCO, SALOBRO, GUARIBA, LAMEIRÃO E LAGOA DO CAETANO A MATINA      | ÔNIBUS       | 1 | NOTURNO    | 81,8   | 81,8   | 7 | R\$3,30 | R\$269,94 | R\$1.889,58 |
| 8  | LAGOA DA PEDRA, BOI MORTO, RAPOSA E PORCO TORTO A MATINA                   | MICRO-ÔNIBUS | 1 | VESPERTINO | 70,02  | 70,02  | 7 | R\$2,70 | R\$189,05 | R\$1.323,38 |
| 9  | CALDEIRÃOZINHO, PLAQUINHA, LAJES, CARAIBINHA E CALDEIRÃO DE BENTO A MATINA | ÔNIBUS       | 1 | VESPERTINO | 114,58 | 114,58 | 7 | R\$3,30 | R\$378,11 | R\$2.646,80 |
| 10 | LAGOA DANTA, JUREMA A MATINA                                               | ÔNIBUS       | 1 | VESPERTINO | 46,08  | 46,08  | 7 | R\$3,30 | R\$152,06 | R\$1.064,45 |
| 11 | COPIAL, OLHO DAGUA, TABOINHA, POÇO A MATINA                                | VAN          | 1 | MATUTINO   | 44,72  | 44,72  | 7 | R\$2,60 | R\$116,27 | R\$813,90   |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dasantos86@hotmail.com](mailto:dasantos86@hotmail.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



|    |                                                                            |                |   |                     |       |        |   |         |           |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------|-------|--------|---|---------|-----------|-------------|
| 12 | CEDRO E LAGOA DE DENTRO A MATINA                                           | MICRO - ONIBUS | 1 | VESPERTINO          | 36,05 | 36,05  | 7 | R\$2.70 | R\$97,34  | R\$681,35   |
| 13 | MUQUEM, CEDRO, LAGOA DE INACIO, BARAUNA, ALTO DOS BAHIAS E MATINA.         | ÔNIBUS         | 1 | MATUTINO            | 63,68 | 63,68  | 7 | R\$3,30 | R\$210,14 | R\$1.471,01 |
| 14 | CEDRO, BARAUNAS, CRUZ, ALTO DO BAHIA LAGOA DE INACIO A MATINA.             | ÔNIBUS         | 1 | VESPERTINO          | 56,02 | 56,02  | 7 | R\$3,30 | R\$184,87 | R\$1.294,06 |
| 15 | CRUZ, BARAUNA, MORRINHOS, ALTO DOS BAHIAS A MATINA                         | MICRO-ÔNIBUS   | 1 | VESPERTINO          | 31    | 31     | 0 | R\$2,70 | R\$83,70  | R\$0,00     |
| 16 | VEADO BRANCO, LAJES PEJUIZINHO, CARAIBINHA, MUTUCA E CAVALO RUSSO A MATINA | ÔNIBUS         | 1 | VESPERTINO          | 83    | 83     | 7 | R\$3,30 | R\$273,90 | R\$1.917,30 |
| 17 | ESPÍRITO SANTO A PICHICO                                                   | ÔNIBUS         | 2 | MATUTINO VESPERTINO | 32,69 | 65,38  | 7 | R\$3,30 | R\$215,75 | R\$1.510,28 |
| 18 | SÃO FRANCISCO BARRO PRETO, CAETANO, GUARIBA E SALOBRO, QUIXABA AO PICHICO  | ÔNIBUS         | 2 | MATUTINO VESPERTINO | 51,09 | 102,18 | 7 | R\$3,30 | R\$337,19 | R\$2.360,36 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dasantos86@hotmail.com](mailto:dasantos86@hotmail.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



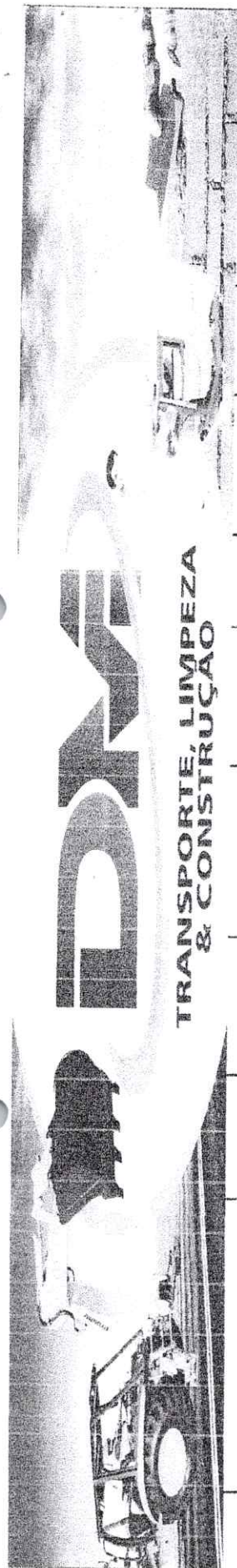
|    |                                                                    |        |   |            |       |       |   |         |           |             |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|-------|-------|---|---------|-----------|-------------|
| 19 | LAGOA DA PEDRA E PEDRA FINCADA A MOCÓ                              | VAN    | 1 | MATUTINO   | 56,29 | 56,29 | 7 | R\$2.60 | R\$146,35 | R\$1.024,48 |
| 20 | FURADO DO ALECRIM E LAGOA DA PEDRA A MOCÓ                          | ÔNIBUS | 1 | MATUTINO   | 47,39 | 47,39 | 7 | R\$3.30 | R\$156,39 | R\$1.094,71 |
| 21 | BREJINHO E PÉ DO MORRO, CAMPO LINDO AO MOCÓ                        | VAN    | 1 | MATUTINO   | 63,98 | 63,98 | 7 | R\$2.60 | R\$166,35 | R\$1.164,44 |
| 22 | BREJINHO, TABUA AO MOCÓ                                            | VAN    | 1 | MATUTINO   | 34,47 | 34,47 | 7 | R\$2.60 | R\$89,62  | R\$627,35   |
| 23 | LAGOA D'AGUA, BREJINHO, VARGEM GRANDE, JACU E PEDRA REDONDA A MOCÓ | VAN    | 1 | VESPERTINO | 71,1  | 71,1  | 7 | R\$2.60 | R\$184,86 | R\$1.294,02 |
| 24 | CALDEIRÃOZINHO, ÁGUA BRANCA E PEDRA DO TAPUIA MOCÓ                 | VAN    | 1 | MATUTINO   | 22,13 | 22,13 | 7 | R\$2.60 | R\$57,54  | R\$402,77   |
| 25 | SÃO JOÃO, CAJUZINHA E QUILÔMBO AO MOCÓ                             | ÔNIBUS | 1 | MATUTINO   | 51,91 | 51,91 | 7 | R\$3.30 | R\$171,30 | R\$1.199,12 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru - Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [davantos86@hotmail.com](mailto:davantos86@hotmail.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



# TRANSPORTE, LIMPEZA & CONSTRUÇÃO

|    |                                                                                                           |        |   |                       |       |       |   |         |           |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------------|-------|-------|---|---------|-----------|-------------|
| 26 | BRAVA, LAJEDÃO E PORCOS AO MOCÓ                                                                           | VAN    | 1 | MATUTINO              | 48,57 | 48,57 | 7 | R\$2.60 | R\$126,28 | R\$883,97   |
| 27 | CURUZU, CAMPO LINDO E TABOINHA AO MOCÓ                                                                    | ÔNIBUS | 1 | VESPERTINO            | 54,59 | 54,59 | 7 | R\$3.30 | R\$180,15 | R\$1.261,03 |
| 28 | LAGOA D'ÁGUA, PORCOS, POÇÕES, PEDRA INFINICADA E LAGOA DO GRILO A MOCÓ                                    | VAN    | 1 | MATUTINO              | 58,34 | 58,34 | 7 | R\$2.60 | R\$151,68 | R\$1.061,79 |
| 29 | LAGOA D'ÁGUA, PORCOS, POÇÕES, PEDRA INFINICADA E LAGOA DO GRILO A MOCÓ                                    | VAN    | 1 | VESPERTINO            | 59,48 | 59,48 | 7 | R\$2.60 | R\$154,65 | R\$1.082,54 |
| 30 | CURUZU E VARZEA GRANDE AO MOCÓ                                                                            | ÔNIBUS | 1 | MATUTINO              | 40,48 | 40,48 | 7 | R\$3.30 | R\$133,58 | R\$935,09   |
| 31 | ÁGUA BRANCA E PÉ DO MORRO AO MOCÓ                                                                         | VAN    | 2 | MATUTINO E VESPERTINO | 10,82 | 21,63 | 7 | R\$2.60 | R\$56,24  | R\$393,67   |
| 32 | CAMPO ALEGRE, MUTUCA, CALDEIRÃO DE BENTO, VARZEA DO JACARÉ, LAGOA DA VACA, CARAIBINHA E CABEÇA DE FRADE A | ÔNIBUS | 1 | VESPERTINO            | 63,62 | 63,62 | 7 | R\$3.30 | R\$209,95 | R\$1.469,62 |

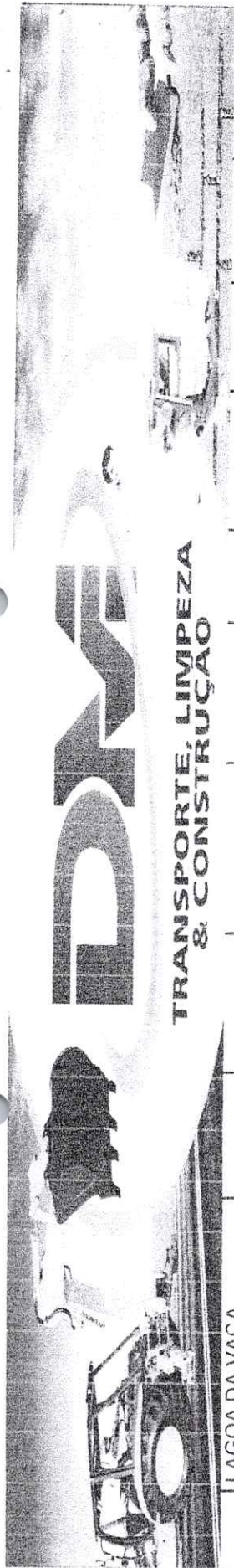
Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dn@dn.com.br](mailto:dn@dn.com.br)

CNPJ: 10.635.663/0001-36





|    |                                                                                                    |                |   |                      |       |       |   |         |           |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------------|-------|-------|---|---------|-----------|-------------|
| 39 | LAGOA DA VACA, PAJEUZHINO, CAMPO ALEGRE, LAJEDÃO, CALDEIRÃO DE BENTO, CARAIBINHA E CAETANO A LAJES | MICRO - ONIBUS | 2 | MATUTINO/VE SPERTINO | 26,02 | 52,04 | 7 | R\$2.70 | R\$140,51 | R\$983,56   |
| 40 | VEADO BRANCO, POÇO COMPRIDO, BOCA DA VEREDA E LAGOINHA A LAJES                                     | MICRO-ONIBUS   | 1 | VESPERTINO           | 79,92 | 79,92 | 7 | R\$2.70 | R\$215,78 | R\$1.510,49 |
| 41 | OLHO D'ÁGUA E OLHO D'ÁGUA DAS POMBAS A BOA VISTA                                                   | VAN            | 2 | MATUTINO/VE SPERTINO | 36,78 | 73,57 | 7 | R\$2.60 | R\$191,28 | R\$1.338,97 |
| 42 | OLHO D'ÁGUA E OLHO D'ÁGUA DAS POMBAS A BOA VISTA                                                   | MICRO-ONIBUS   | 2 | MATUTINO/VE SPERTINO | 34,95 | 69,9  | 7 | R\$2.70 | R\$188,73 | R\$1.321,11 |
| 43 | ARROZ, MAMOIEIRO, LAGOA DE EUGÊNIO A BOA VISTA                                                     | VAN            | 1 | MATUTINO             | 24,81 | 24,81 | 7 | R\$2.60 | R\$64,51  | R\$451,54   |
| 44 | LAGOA DO MORRO E LAGOA DA PEDRA DA GURUNGA A BOA VISTA                                             | MICRO-ONIBUS   | 2 | MATUTINO/VE SPERTINO | 39,22 | 78,44 | 7 | R\$2.70 | R\$211,79 | R\$1.482,52 |
| 45 | BAIXA DO PEDRO, LAGOA SECA, PAIOL, MATO GROSSO, LAGOA DO ARROZ E MAMOIEIRO A                       | VAN            | 1 | MATUTINO             | 25,86 | 25,86 | 7 | R\$2.60 | R\$67,24  | R\$470,65   |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [edm@edmonline.com](mailto:edm@edmonline.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36





## Emissão de comprovantes

G332110937269232008  
11/06/2019 09:42:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.41  
1123101123 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM MATINA-PNAT

AGENCIA: 1123-1 CONTA: 20.232-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM MATINA-PNAT

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0690-4 - RIBEIRA DO POMBAL

CONTA: 4.670-1

FAVORECIDO: D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LI

CPF/CNPJ: 10.635.663/0001-36

VALOR: R\$ 31.829,85

DEBITO EM: 11/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061101

AUTENTICACAO SISBB: 9.FBD.A7C.8F3.610.0CD

---

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:08  
112301123 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MATINA-PNAT  
AGENCIA: 1123-1 CONTA: 20.232-0  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.123.000.049.028 |
| VALOR TOTAL           | 649,59              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PM DE MATINA  
AGENCIA: 1123-1 CONTA: 49.028-8  
NR. DOCUMENTO 551.123.000.020.232  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.60F.662.6E7.692.7CA |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: J4995201 SEBASTIAO DE MAGALHAES FERNANDES.

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA**

RUA RIACHO DE SANTANA

CENTRO

MATINA - BA

CNPJ: 28.151.998/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |                     |           |              |                 |                                     |
|------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 207 / 1145 | Liq: 1852 | Exerc.: 2019 | Tipo:<br>Global | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DADOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA<br>Função: 12 - EDUCAÇÃO<br>Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>Programa: 042 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2097 - Manutenção do PNAT<br>Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica<br>Fonte: 15 - Transf. FNDE | Modalidade: 04/2019-PP - Pregão Presencial<br>Contrato:<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal: |

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior<br>do Empenho |           | Saldo Atual do Empenho |
|----------------|------------------|-------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| 308.000,00     | 56.839,01        | 251.160,99  | 32.479,44                    | 32.479,44 | 0,00                   |

|                                                                     |  |          |                                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|--|--|
| <b>CREDOR</b>                                                       |  |          |                                          |  |  |
| R.Social/Nome: 26038 - D.M.CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI |  |          | Endereço: PRAÇA JOSÉ NATE BATISTA, N° 35 |  |  |
| C.N.P.J/CPF: 10.635.663/0001-36                                     |  | R.G.:    | Bairro: CENTRO                           |  |  |
| I.M.:                                                               |  | I.E.:    | Cidade/UF: ITAPICURU / BA                |  |  |
| Banco:                                                              |  | Agência: | Conta:                                   |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATINA/BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019-PP. PLANILHA EM ANEXO E NOTA FISCAL N. 1085. |  |

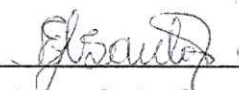
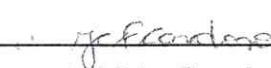
|                             |                                 |                                |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 01/04/2019 | Data do Sub Empenho: 04/06/2019 | Data da Liquidação: 04/06/2019 |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Bruto: 32.479,44 | Valor Bruto por Extenso: Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RETENÇÃO                            |        |
|-------------------------------------|--------|
| 2% - 0108001200000000 - ISS_15_FNDE | 649,59 |
| Total da Retenção:                  | 649,59 |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL</b>                                                                  |           |
| Número do Documento: 1085 - Série: - Sub-Série: - Data de Emissão: 04/06/2019 - Data de Validade: 31/12/2019 | 32.479,44 |
| Total do Documento:                                                                                          | 32.479,44 |

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Líquido: 31.829,85 ( Trinta e Um Mil Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.<br><br><br>Eva de Jesus Cardoso Santos<br>005.455.125.06<br>Assessor de Contabilidade | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.<br><br><br>José Cleiton Flores Cardoso<br>052.123.095.06<br>Auxiliar de Contabilidade |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA

RUA RIACHO DE SANTANA

CENTRO

MATINA - BA

CNPJ: 28.151.998/0001-44

## NOTA DE SUBEMPENHO

|            |                     |              |              |                                     |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 207 / 1145 | Exerc.: 2019 | Tipo: GLOBAL | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DADOS COMPLEMENTARES |
|----------------------------|----------------------|

|                                                                    |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Unidade: 020300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA      | Modalidade: 04/2019-PP - Pregão Presencial                                 |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO                                              | Contrato:                                                                  |
| Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                               | Convênio:                                                                  |
| Programa: 042 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Ação: 2097 - Manutenção do PNAT                                    | Incorporação:                                                              |
| Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica | Desp. de Pessoal:                                                          |
| Fonte: 15 - Transf. FNDE                                           |                                                                            |

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 0,00           | 56.839,01        | 251.160,99  | 32.479,44                 | 32.479,44  | 0,00                   |

### CREDOR

|                                                                     |          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| R.Social/Nome: 26038 - D.M.CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI |          | Endereço: PRAÇA JOSÉ NATE BATISTA, N° 35 |
| C.N.P.J/CPF: 10.635.663/0001-36                                     | R.G.:    | Bairro: CENTRO                           |
| I.M.:                                                               | I.E.:    | Cidade/UF: ITAPICURU / BA                |
| Banco:                                                              | Agência: | Conta:                                   |

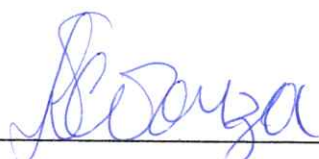
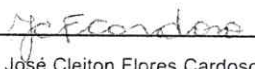
### HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATINA/BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019-PP. PLANILHA EM ANEXO E NOTA FISCAL N. 1085.

| Itens do Empenho |        |           |         |            |             |             |
|------------------|--------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|
| Item             | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |

Data do Empenho: 04/06/2019

Valor: 56.839,01 ( Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Um Centavo)

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 01/04/2019</p> <p></p> <p>Lucilene Neves Cardoso Souza</p> <p>603.177.215.68</p> <p>Secretária Municipal de Educação</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:</p> <p>04/06/2019</p> <p></p> <p>José Cleiton Flores Cardoso</p> <p>052.123.095.06</p> <p>Auxiliar de Contabilidade</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recebemos de D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI. - CPF/CNPJ:  
10.635.663/0001-36 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NFS-e  
Nº 00001085



**Prefeitura Municipal de Itapicuru**

PRAÇA DA BANDEIRA, 58  
CENTRO - ITAPICURU - BA CEP: 48475-000  
CNPJ: 13.647.557/0001-60

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota

00001085

Data e Hora de Emissão

04/06/2019 14:42:25

Data do Fato Gerador

04/06/2019

Código de Verificação

ABADCHIU-EPACAN



**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação  
**Exigível**

Local da Prestação  
**MATINA/BA - BRASIL**

Local da Incidência  
**MATINA/BA**

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI.**  
Nome Fantasia: **D M TRANSPORTES, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO**  
Endereço: **PÇA JOSÉ NATE BATISTA, 35 SALÃO**  
**CENTRO ITAPICURU - BA CEP: 48475-000**  
CPF/CNPJ: **10.635.663/0001-36** Insc. Municipal: **29413668**  
Telefone: **(75) 3430-2224** E-mail: **dmtransporte@outlook.com**

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATINA**  
Nome Fantasia:  
Endereço: **RUA RIACHO DE SANTANA, SN**  
**CENTRO MATINA - BA**  
CPF/CNPJ: **28.151.998/0001-44** Insc. Municipal:  
Telefone: E-mail:

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO HÁ 04 DIAS A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATINA, CONTRATO Nº 0122022019.

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)<br><b>32.479,44</b> |  | Valor Dedução<br><b>19.487,66</b> |  | Desconto Incondicionado<br><b>0,00</b>     |  | Base de Cálculo ISS<br><b>12.991,78</b> |  |
| Alíquota ISS (%)<br><b>5,00</b>            |  | Valor do ISS<br><b>649,59</b>     |  | Valor ISS Retido<br><b>649,59</b>          |  | Desconto Condicionado<br><b>0,00</b>    |  |
| Retenções Federais                         |  |                                   |  |                                            |  |                                         |  |
| Imposto de Renda<br><b>0,00</b>            |  | PIS<br><b>0,00</b>                |  | COFINS<br><b>0,00</b>                      |  | CSLL<br><b>0,00</b>                     |  |
|                                            |  |                                   |  | INSS<br><b>0,00</b>                        |  | Outras Retenções<br><b>0,00</b>         |  |
| Total                                      |  |                                   |  |                                            |  |                                         |  |
|                                            |  |                                   |  | Total do(s) Serviço(s)<br><b>32.479,44</b> |  | Total Líquido<br><b>31.829,85</b>       |  |

**Outras Informações**

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

O prestador do(s) serviço(s) possui regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME - EPP)

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 5.992,46 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Atesto que o(s) serviço(s) foi(ram)  
prestados

Em 04/06/19  
MATINA PERMANENTE  
CPF: 002.179.195-37

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



**Prefeitura Municipal de Itapicuru**

PRAÇA DA BANDEIRA, 58

CENTRO - ITAPICURU - BA CEP: 48475-000

CNPJ: 13.647.557/0001-60

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Número: 000029/2019.E

Nome/Razão Social: **D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI.**  
Nome Fantasia: **D M TRANSPORTES, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO**  
Inscrição Municipal: **29413668** CPF/CNPJ: **10.635.663/0001-36**  
Endereço: **PÇA JOSÉ NATE BATISTA, 35 SALÃO**  
**CENTRO ITAPICURU - BA CEP: 48475-000**

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 19/03/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **17/06/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **2600003985110000015374090000029201903198**



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

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.635.663/0001-36

Certidão nº: 165788956/2019

Expedição: 07/01/2019, às 12:00:39

Validade: 05/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.635.663/0001-36**, **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.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Processo nº 000.000.000

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 20191464198

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Atividade: 30.000                               |                      |
| DE ALCOONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA URBANA |                      |
| Valor em R\$ (R\$ 100,00)                       | 0,00                 |
| 100,000,000 000000000                           | 10,000,000 000000000 |

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

Este não engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistência de débitos, inclusive os inscritos no CNPJ, e a responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/06/2019, conforme Portaria nº 918/89, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

Este documento não deve ser considerado como original dos dados no CNPJ, portanto não deve ser utilizado para fins de comprovação de dados cadastrais.



Receita Federal

**CERTIDÃO**

**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: D. M. CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI**  
**CNPJ: 10.635.663/0001-36**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:50:41 do dia 02/01/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/07/2019.

Código de controle da certidão: **9AD6.3F3A.4E34.193A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

Preparar página  
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10635663/0001-36  
**Razão Social:** D M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI EPP  
**Nome Fantasia:** D M TRANSPORTES LIMPEZA E CONSTRUÇÃO  
**Endereço:** PC JOSE NATE BATISTA 35 1 ANDAR / CENTRO / ITAPICURU / BA / 48475-000

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.

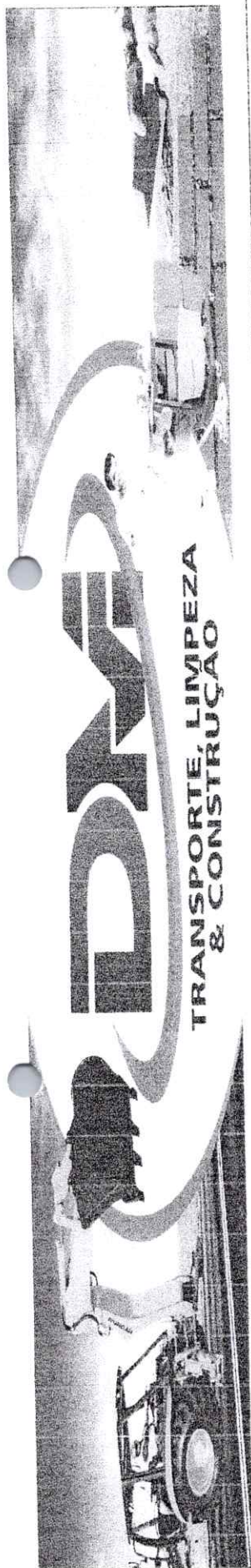
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/05/2019 a 13/06/2019

**Certificação Número:** 2019051501450167072801

Informação obtida em 27/05/2019, às 19:22:17.

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



|                                                                                                                                                                              |  |                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA - BA                                                                                                                                          |  | BOLETIM DA MEDIÇÃO                                                    |  |
| CONTRATADA: DM CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI.                                                                                                                    |  | VALOR: R\$32.479,44<br>REFERENTE: 04 dias de maio/2019<br>PP 004-2019 |  |
| OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestar o serviço de transporte escolar de alunos de escolas públicas residentes na Zona Rural do Município de Matina. |  |                                                                       |  |

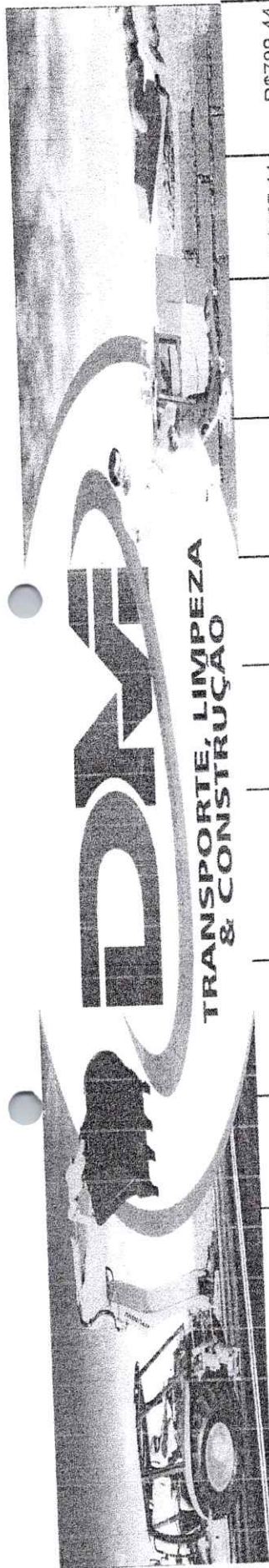
| ITEM | LINHA                                                                       | VEÍCULO      | Nº TURNOS | HORÁRIO                | KM IDA/VOLT A | KM TOTAL | DIAS LETIVOS | VALOR KM | VALOR DIÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| 1    | VIRA MUNDO E LAGOA DA ONÇA A MATINA                                         | MICRO-ÔNIBUS | 2         | MATUTINO<br>VESPERTINO | 25,98         | 51,97    | 4            | R\$2.70  | R\$140,32    | R\$561,28   |
| 2    | PICHICO, OLHO D'ÁGUA E LAGOA DA ONÇA A MATINA                               | VAN          | 1         | MATUTINO               | 27,92         | 27,92    | 4            | R\$2.60  | R\$72,59     | R\$290,37   |
| 3    | TABUA, BREJINHO E PEDRA FINCADA A MATINA                                    | VAN          | 1         | VESPERTINO             | 62,02         | 62,02    | 4            | R\$2.60  | R\$161,25    | R\$645,01   |
| 4    | CURUZU, VARGEM GRANDE, PEDRA REDONDA, MOCÓ, POÇÕES E PEDRA FINCADA A MATINA | ÔNIBUS       | 1         | VESPERTINO             | 108,08        | 108,08   | 4            | R\$3.30  | R\$356,66    | R\$1.426,66 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dasantos86@hotmail.com](mailto:dasantos86@hotmail.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



# TRANSPORTE, LIMPEZA & CONSTRUÇÃO

|    |                                                                                        |                  |   |            |        |        |   |         |           |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------------|--------|--------|---|---------|-----------|-------------|
| 5  | IBIAPARA, MARRECA,<br>AGUA PRETA E VEADOS<br>A MATINA                                  | ÔNIBUS           | 1 | VESPERTINO | 59,73  | 59,73  | 4 | R\$3,30 | R\$197,11 | R\$788,44   |
| 6  | BRAVA, VARGEM DA<br>SERRA, COLOSSO,<br>MUCAMBO E BARRIGUDA<br>A MATINA                 | ÔNIBUS           | 1 | VESPERTINO | 75,33  | 75,33  | 4 | R\$3,30 | R\$248,59 | R\$994,36   |
| 7  | SÃO FRANCISCO,<br>SALOBRO, GUARIBA,<br>LAMEIRÃO E LAGOA DO<br>CAETANO A MATINA         | ÔNIBUS           | 1 | NCTURNO    | 81,8   | 81,8   | 4 | R\$3,30 | R\$269,94 | R\$1.079,76 |
| 8  | LAGOA DA PEDRA, BOI<br>MORTO, RAPOSA E<br>PORCO TORTO A MATINA                         | MICRO-<br>ÔNIBUS | 1 | VESPERTINO | 70,02  | 70,02  | 4 | R\$2 70 | R\$189,05 | R\$756,22   |
| 9  | CALDEIRÃOZINHO,<br>PLAQUINHA, LAJES,<br>CARAIBINHA E<br>CALDEIRÃO DE BENTO A<br>MATINA | ÔNIBUS           | 1 | VESPERTINO | 114,58 | 114,58 | 4 | R\$3 30 | R\$378,11 | R\$1.512,46 |
| 10 | LAGOA DANTA, JUREMA<br>A MATINA                                                        | ÔNIBUS           | 1 | VESPERTINO | 46,08  | 46,08  | 4 | R\$3,30 | R\$152,06 | R\$608,26   |
| 11 | COPIAL, OLHO DAGUA,<br>TABOINHA, POÇO A<br>MATINA                                      | VAN              | 1 | MATUTINO   | 44,72  | 44,72  | 4 | R\$2,60 | R\$116,27 | R\$465,09   |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru -- Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dasantos86@hotmail.com](mailto:dasantos86@hotmail.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



|    |                                                                            |                |   |                        |       |        |   |         |           |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------|-------|--------|---|---------|-----------|-------------|
| 12 | CEDRO E LAGOA DE DENTRO A MATINA                                           | MICRO - ONIBUS | 1 | VESPERTINO             | 36,05 | 36,05  | 4 | R\$2.70 | R\$97,34  | R\$389,34   |
| 13 | MUQUEM, CEDRO, LAGOA DE INACIO, BARAUNA, ALTO DOS BAHIAS E MATINA          | ÔNIBUS         | 1 | MATUTINO               | 63,68 | 63,68  | 4 | R\$3.30 | R\$210,14 | R\$840,58   |
| 14 | CEDRO, BARAUNAS, CRUZ, ALTO DO BAHIA LAGOA DE INACIO A MATINA              | ÔNIBUS         | 1 | VESPERTINO             | 56,02 | 56,02  | 4 | R\$3.30 | R\$184,87 | R\$739,46   |
| 15 | CRUZ, BARAUNA, MORRINHOS, ALTO DOS BAHIAS A MATINA                         | MICRO-ÔNIBUS   | 1 | VESPERTINO             | 31    | 31     | 0 | R\$2.70 | R\$83,70  | R\$0,00     |
| 16 | VEADO BRANCO, LAJES PEJUIZINHO, CARAIBINHA, MUTUCA E CAVALO RUSSO A MATINA | ÔNIBUS         | 1 | VESPERTINO             | 83    | 83     | 4 | R\$3.30 | R\$273,90 | R\$1.095,60 |
| 17 | ESPÍRITO SANTO A PICHICO                                                   | ÔNIBUS         | 2 | MATUTINO<br>VESPERTINO | 32,69 | 65,38  | 4 | R\$3.30 | R\$215,75 | R\$863,02   |
| 18 | SÃO FRANCISCO BARRO PRETO, CAETANO, GUARIBA E SALOBRO, QUIXABA AO PICHICO  | ÔNIBUS         | 2 | MATUTINO<br>VESPERTINO | 51,09 | 102,18 | 4 | R\$3.30 | R\$337,19 | R\$1.348,78 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dasantos86@hotmail.com](mailto:dasantos86@hotmail.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36



|    |                                                                   |        |   |            |       |       |   |         |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|-------|-------|---|---------|-----------|-----------|
| 19 | LAGOA DA PEDRA E PEDRA FINCADA A MOCÓ                             | VAN    | 1 | MATUTINO   | 56,29 | 56,29 | 4 | R\$2.60 | R\$146,35 | R\$585,42 |
| 20 | FURADO DO ALECRIME LAGOA DA PEDRA A MOCÓ                          | ÔNIBUS | 1 | MATUTINO   | 47,39 | 47,39 | 4 | R\$3.30 | R\$156,39 | R\$625,55 |
| 21 | BREJINHO E PÉ DO MORRO, CAMPO LINDO AO MOCÓ                       | VAN    | 1 | MATUTINO   | 63,98 | 63,98 | 4 | R\$2.60 | R\$166,35 | R\$665,39 |
| 22 | BREJINHO, TABUA AO MOCÓ                                           | VAN    | 1 | MATUTINO   | 34,47 | 34,47 | 4 | R\$2.60 | R\$89,62  | R\$358,49 |
| 23 | LAGOA D'ÁGUA, BREJINHO VARGEM GRANDE, JACU E PEDRA REDONDA A MOCÓ | VAN    | 1 | VESPERTINO | 71,1  | 71,1  | 4 | R\$2.60 | R\$184,86 | R\$739,44 |
| 24 | CALDEIRÃOZINHO, ÁGUA BRANCA E PEDRA DO TAPUI A MOCÓ               | VAN    | 1 | MATUTINO   | 22,13 | 22,13 | 4 | R\$2.60 | R\$57,54  | R\$230,15 |
| 25 | SÃO JOÃO, CAJUZINHA E QUILOMBO AO MOCÓ                            | ÔNIBUS | 1 | MATUTINO   | 51,91 | 51,91 | 4 | R\$3.30 | R\$171,30 | R\$685,21 |

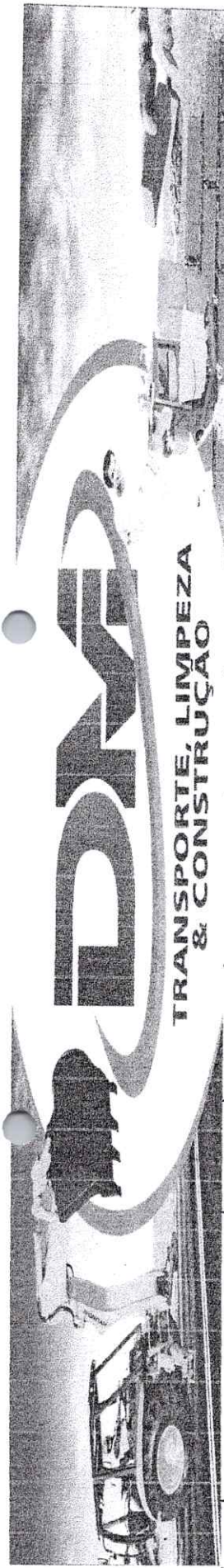
Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dasantos86@hotmail.com](mailto:dasantos86@hotmail.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36

*Assinatura*



|    |                                                                      |        |   |                      |       |       |   |         |           |           |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------|---|----------------------|-------|-------|---|---------|-----------|-----------|
| 26 | BRAVA, LAJEDÃO E PORCOS AO MOCÓ                                      | VAN    | 1 | MATUTINO             | 48,57 | 48,57 | 4 | R\$2.60 | R\$126,28 | R\$505,13 |
| 27 | CURUZU, CAMPO LINDO E TABOINHA AO MOCO                               | ÔNIBUS | 1 | VESPERTINO           | 54,59 | 54,59 | 4 | R\$3,30 | R\$180,15 | R\$720,59 |
| 28 | LAGOA D'ÁGUA, PORCOS, POÇÕES, PEDRA INFICADA E LAGOA DO GRILO A MOCÓ | VAN    | 1 | MATUTINO             | 58,34 | 58,34 | 4 | R\$2.60 | R\$151,68 | R\$606,74 |
| 29 | LAGOA D'ÁGUA, PORCOS, POÇÕES, PEDRA INFICADA E LAGOA DO GRILO A MOCÓ | VAN    | 1 | VESPERTINO           | 59,48 | 59,48 | 4 | R\$2.60 | R\$154,65 | R\$618,59 |
| 30 | CURUZU E VARZEA GRANDE AO MOCÓ                                       | ÔNIBUS | 1 | MATUTINO             | 40,48 | 40,48 | 4 | R\$3.30 | R\$133,58 | R\$534,34 |
| 31 | AGUA BRANCA E PÉ DO MORRO AO MOCÓ                                    | VAN    | 2 | MATUTINO/VE SPERTINO | 10,82 | 21,63 | 4 | R\$2.60 | R\$56,24  | R\$224,95 |
| 32 | CAMPO ALEGRE, MUTUCA, CALDEIRÃO DE BENTO, VARZEA DO JACARÉ, LAGOA DA | ÔNIBUS | 1 | VESPERTINO           | 63,62 | 63,62 | 4 | R\$3.30 | R\$209,95 | R\$839,78 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dasantos86@hotmail.com](mailto:dasantos86@hotmail.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36





# TRANSPORTE, LIMPEZA & CONSTRUÇÃO

|    |                                                                                                                   |                   |   |                         |       |       |   |         |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-------|-------|---|---------|-----------|-----------|
| 39 | LAGOA DA VACA,<br>PAJEUZINHO, CAMPO<br>ALEGRE, LAJEDÃO,<br>CALDEIRÃO DE BENTO,<br>CARAIBINHA E CAETANO<br>A LAJES | MICRO -<br>ÔNIBUS | 2 | MATUTINO/VE<br>SPERTINO | 26,02 | 52,04 | 4 | R\$2.70 | R\$140,51 | R\$562,03 |
| 40 | VEADO BRANCO, POÇO<br>COMPRIDO, BOCA DA<br>VEREDA E LAGOINHA A<br>LAJES                                           | MICRO-<br>ÔNIBUS  | 1 | VESPERTINO              | 79,92 | 79,92 | 4 | R\$2.70 | R\$215,78 | R\$863,14 |
| 41 | OLHO D'ÁGUA E OLHO D<br>ÁGUA DAS POMBAS A<br>BOA VISTA                                                            | VAN               | 2 | MATUTINO/VE<br>SPERTINO | 36,78 | 73,57 | 4 | R\$2.60 | R\$191,28 | R\$765,13 |
| 42 | OLHO D'ÁGUA E OLHO D<br>ÁGUA DAS POMBAS A<br>BOA VISTA                                                            | MICRO-<br>ÔNIBUS  | 2 | MATUTINO/VE<br>SPERTINO | 34,95 | 69,9  | 4 | R\$2.70 | R\$188,73 | R\$754,92 |
| 43 | ARROZ, MAMOEIRO,<br>LAGOA DE EUGÊNIO A<br>BOA VISTA                                                               | VAN               | 1 | MATUTINO                | 24,81 | 24,81 | 4 | R\$2.60 | R\$64,51  | R\$258,02 |
| 44 | LAGOA DO MORRO E<br>LAGOA DA PEDRA DA<br>GURUNGA A BOA VISTA                                                      | MICRO-<br>ÔNIBUS  | 2 | MATUTINO/VE<br>SPERTINO | 39,22 | 78,44 | 4 | R\$2.70 | R\$211,79 | R\$847,15 |
| 45 | BAIXA DO PEDRO, LAGOA<br>SECA, PAIOL, MATO<br>GROSSO, LAGOA DO<br>ARROZ E MAMOEIRO A                              | VAN               | 1 | MATUTINO                | 25,86 | 25,86 | 4 | R\$2.60 | R\$67,24  | R\$268,94 |

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia

Fone: (75) 3430-2224

Email: [dasantos86@hotmail.com](mailto:dasantos86@hotmail.com)

CNPJ: 10.635.663/0001-36

