

Estado do(a) BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 728

DATA: 10/07/2019

Lic/Disp/Inex 04/2019-PP

CREDOR: D.M.CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LIMPEZA EIRELI

VALOR BRUTO R\$ 105.558,17

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 2.111,16

VALOR LÍQUIDO R\$ 103.447,01

DOTAÇÃO:	020300	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA
	2096	Manutenção do FUNDEB - 40%
	3390390000	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica
	19	Transf.FUNDEB 40%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	32216 - 4	FME FUNDEB 40	71001	103.447,01

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

RUA RIACHO DE SANTANA

CENTRO

MATINA - BA

CNPJ: 28.151.998/0001-44

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 133 / 1483	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		
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			Convênio:		
Programa: 042 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação: 2096 - Manutenção do FUNDEB - 40%			Incorporação:		
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica			Desp. de Pessoal:		
Fonte 19 - Transf.FUNDEB 40%					
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	105.558,17	105.558,17	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 26038 - D.M.CONTRUÇÕES, 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. 1154.

DATA EMPENHO: 22/02/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 01/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 04/07/2019 DATA PAGAMENTO: 10/07/2019

Valor Bruto: 105.558,17

Valor Bruto por Extenso: Cento e Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezessete Centavos

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
001	BANCO DO BRASIL SA.	1123 - 1	32216-4 - FME FUNDEB 40	71001	19	103.447,01
Total Pago:						103.447,01

Pague-se a quantia de R\$ 105.558,17 (Cento e Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezessete Centavos)

Foi paga a importância autorizada

Lucilene Neves Cardoso Souza

603.177.215.68

Secretária Municipal de Educação

Sebastião de Magalhães Fernandes

455.732.125.91

Tesoureiro

Empenho: 133 /

1483



Emissão de comprovantes

G332100912194556017
10/07/2019 09:22:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.33
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\$ 103.447,01

DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 4.2ED.010.607.532.316



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 / 1483	Liq: 2328	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: 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%

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
1.346.913,60	300.000,00	1.046.913,60	105.558,17	105.558,17	0,00

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. 1154.

Data do Empenho: 22/02/2019 Data do Sub Empenho: 01/07/2019 Data da Liquidação: 04/07/2019
Valor Bruto: 105.558,17 Valor Bruto por Extenso: Cento e Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezessete Centavos

RETENÇÃO

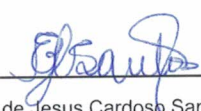
218810108000500000000 - ISS_19_FUNDEB_40% 2.111,16
Total da Retenção: 2.111,16

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 1154 - Série: - Sub-Série: - Data de Emissão: 04/07/2019 - Data de Validade: 31/12/2019 105.558,17
Total do Documento: 105.558,17

Valor Líquido: 103.447,01 (Cento e Tres Mil Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Um Centavo)

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

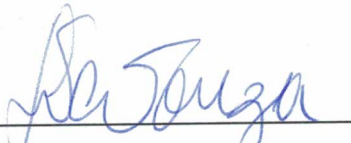
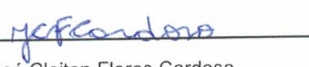
RUA RIACHO DE SANTANA

CENTRO

MATINA - BA

CNPJ: 28.151.998/0001-44

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 133 / 1483	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: 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%			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	
1.346.913,60	300.000,00	1.046.913,60	105.558,17	105.558,17	0,00	
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, 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. 1154.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/07/2019						
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: 01/07/2019  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 receptor

NFS-e
Nº 00001154



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
00001154

Data e Hora de Emissão
04/07/2019 15:37:06

Data do Fato Gerador
04/07/2019

Código de Verificação
ABARCHET-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 JUNHO HÁ 13 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.

isto que o(s) serviço(s) foi(ram)
estados

em 04/07/19
Tatiana Fernandes Vianna
CPF. 002.179.195-37

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) 105.558,17	Valor Dedução 63.334,90	Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo ISS 42.223,27
Alíquota ISS (%) 5,00	Valor do ISS 2.111,16	Valor ISS Retido 2.111,16	Desconto Condicionado 0,00
Retenções Federais			
Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
		INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
Total			
Total do(s) Serviço(s) 105.558,17		Total Líquido 103.447,01	

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\$ 19.475,48 - (18,45%) - Fonte: IBPT

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



A
PREFEITURA MUNICIPAL MATINA- BA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: D.M. TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS RESIDENTES NA XONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MATINA.

VALOR: R\$ 105.558,17

REFERENTE: 13 dias do mês de junho de 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 VESPERTINO	25,98	51,97	13	R\$2,70	R\$140,32	R\$1.824,15
2	PICHICO, OLHO D'ÁGUA E LAGOA DA ONÇA A MATINA	VAN	1	MATUTINO	27,92	27,92	13	R\$2,60	R\$72,59	R\$943,70
3	TABUA, BREJINHO E PEDRA FINCADA A MATINA	VAN	1	VESPERTINO	62,02	62,02	13	R\$2,60	R\$161,25	R\$2.096,28
4	CURUZU, VARGEM GRANDE, PEDRA REDONDA, MOCÓ, POÇÕES E PEDRA FINCADA A MATINA	ÔNIBUS	1	VESPERTINO	108,08	108,08	13	R\$3,30	R\$356,66	R\$4.636,63
5	IBIAPARA, MARRECA, AGUA PRETA E VEADOS A MATINA	ÔNIBUS	1	VESPERTINO	59,73	59,73	13	R\$3,30	R\$197,11	R\$2.562,42
6	BRAVA, VARGEM DA SERRA, COLOSSO, MUCAMBO E BARRIGUDA A MATINA	ÔNIBUS	1	VESPERTINO	75,33	75,33	13	R\$3,30	R\$248,59	R\$3.231,66
7	SÃO FRANCISCO, SALOBRO, GUARIBA, LAMEIRÃO E LAGOA DO CAETANO A MATINA	ÔNIBUS	1	NOTURNO	81,8	81,8	13	R\$3,30	R\$269,94	R\$3.509,22
8	LAGOA DA PEDRA, BOI MORTO, RAPOSA E PORCO TORTO A MATINA	MICRO-ÔNIBUS	1	VESPERTINO	70,02	70,02	13	R\$2,70	R\$189,05	R\$2.457,70
9	CALDEIRÃOZINHO, PLAQUINHA, LAJES, CARAIBINHA E CALDEIRÃO DE BENTO A MATINA	ÔNIBUS	1	VESPERTINO	114,58	114,58	13	R\$3,30	R\$378,11	R\$4.915,48
10	LAGOA DANTA, JUREMA A MATINA	ÔNIBUS	1	VESPERTINO	46,08	46,08	13	R\$3,30	R\$152,06	R\$1.976,83
11	COPIAL, OLHO D'ÁGUA, TABOINHA, POÇO À MATINA	VAN	1	MATUTINO	44,72	44,72	13	R\$2,60	R\$116,27	R\$1.511,54
12	CEDRO E LAGOA DE DENTRO A MATINA	MICRO-ÔNIBUS	1	VESPERTINO	36,05	36,05	13	R\$2,70	R\$97,34	R\$1.265,36
13	MUQUEM, CEDRO, LAGOA DE INACIO, BARAUNA, ALTO DOS BAHIAS E MATINA.	ÔNIBUS	1	MATUTINO	63,68	63,68	13	R\$3,30	R\$210,14	R\$2.731,87
14	CEDRO, BARAUNAS, CRUZ, ALTO DO BAHIA LAGOA DE INACIO A MATINA.	ÔNIBUS	1	VESPERTINO	56,02	56,02	13	R\$3,30	R\$184,87	R\$2.403,26
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 PEJUÍZINHO, CARAIBINHA, MUTUCA E CAVALO RUSSO A MATINA	ÔNIBUS	1	VESPERTINO	83	83	13	R\$3,30	R\$273,90	R\$3.560,70
17	ESPÍRITO SANTO A PICHICO	ÔNIBUS	2	MATUTINO VESPERTINO	32,69	65,38	13	R\$3,30	R\$215,75	R\$2.804,80
18	SÃO FRANCISCO BARRO PRETO, CAETANO, GUARIBA E SALOBRO, QUIXABA AO PICHICO	ÔNIBUS	2	MATUTINO VESPERTINO	51,09	102,18	13	R\$3,30	R\$337,19	R\$4.383,52
19	LAGOA DA PEDRA E PEDRA FINCADA A MOCÓ	VAN	1	MATUTINO	56,29	56,29	13	R\$2,60	R\$146,35	R\$1.902,60
20	FURADO DO ALECRIM E LAGOA DA PEDRA A MOCÓ	ÔNIBUS	1	MATUTINO	47,39	47,39	13	R\$3,30	R\$156,39	R\$2.033,03
21	BREJINHO E PÉ DO MORRO, CAMPO LINDO AO MOCÓ	VAN	1	MATUTINO	63,98	63,98	13	R\$2,60	R\$166,35	R\$2.162,52
22	BREJINHO, TABUA AO MOCÓ	VAN	1	MATUTINO	34,47	34,47	13	R\$2,60	R\$89,62	R\$1.165,09
23	LAGOA D'ÁGUA, BREJINHO, VARGEM GRANDE, JACU E PEDRA REDONDA A MOCÓ	VAN	1	VESPERTINO	71,1	71,1	13	R\$2,60	R\$184,86	R\$2.403,18

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia
Fone: (75) 3430-2224
Email: dasantos86@hotmail.com
CNPJ: 10.635.663/0001-36

10.635.663/0001-36
D.M. CONSTRUÇÕES TRANSPORTES
E LIMPEZA EIRELI
PC JOSE NATE BATISTA nº 35 1º ANDAR
Centro CEP 48.475-000
ITAPICURU - BA



24	CALDEIRÃOZINHO, ÁGUA BRANCA E PEDRA DO TAPUI A MOCÓ	VAN	1	MATUTINO	22,13	22,13	13	R\$2,60	R\$57,54	R\$747,99
25	SÃO JOÃO, CAJUZINHA E QUILOMBO AO MOCÓ	ÔNIBUS	1	MATUTINO	51,91	51,91	13	R\$3,30	R\$171,30	R\$2.226,94
26	BRAVA, LAJEDÃO E PORCOS AO MOCÓ	VAN	1	MATUTINO	48,57	48,57	13	R\$2,60	R\$126,28	R\$1.641,67
27	CURUZU, CAMPO LINDO E TABOINHA AO MOCO	ÔNIBUS	1	VESPERTINO	54,59	54,59	13	R\$3,30	R\$180,15	R\$2.341,91
28	LAGOA D'ÁGUA, PORCOS, POÇOS, PEDRA INFICADA E LAGOA DO GRILLO A MOCÓ	VAN	1	MATUTINO	58,34	58,34	13	R\$2,60	R\$151,68	R\$1.971,89
29	LAGOA D'ÁGUA, PORCOS, POÇOS, PEDRA INFICADA E LAGOA DO GRILLO A MOCÓ	VAN	1	VESPERTINO	59,48	59,48	13	R\$2,60	R\$154,65	R\$2.010,42
30	CURUZU E VARZEA GRANDE AO MOCÓ	ÔNIBUS	1	MATUTINO	40,48	40,48	13	R\$3,30	R\$133,58	R\$1.736,59
31	AGUA BRANCA E PÉ DO MORRO AO MOCÓ	VAN	2	MATUTINO/VE SPERTINO	10,82	21,63	13	R\$2,60	R\$56,24	R\$731,09
32	CAMPO ALEGRE, MUTUCA, CALDEIRÃO DE BENTO, VARZEA DO JACARÉ, LAGOA DA VACA, CARAIBINHA E CABECA DE FRADE	ÔNIBUS	1	VESPERTINO	63,62	63,62	13	R\$3,30	R\$209,95	R\$2.729,30
33	CAMPO ALEGRE, CAETANO PAJAUZINHO E LAJES	VAN	1	MATUTINO	44,9	44,9	13	R\$2,60	R\$116,74	R\$1.517,62
34	MUTUCA, LAGOA DA VACA, CABECA DE FRADE E LAGOA DE FLECHA A LAJES	MICRO-ÔNIBUS	1	MATUTINO	64,03	64,03	13	R\$2,70	R\$172,88	R\$2.247,45
35	VEADO BRANCO, POÇO COMPRIDO, ESPINHEIRO E BOA VISTA DO BAIXIO A LAJES	MICRO-ÔNIBUS	1	MATUTINO	64,01	64,01	13	R\$2,70	R\$172,83	R\$2.246,75
36	VEREDINHA, BARTOLOMEU, ESTACA DE BURRO, VARGEM QUEIMADA, EMBIRA TORTA E ÁGUA BOA A LAJES	ÔNIBUS	1	VESPERTINO	65,32	65,32	13	R\$3,30	R\$215,56	R\$2.802,23
37	VARZEA DO JOÃO, VEREDINHA E ESTACA DE BURRO A LAJES	VAN	1	MATUTINO	60,58	60,58	13	R\$2,60	R\$157,51	R\$2.047,60
38	VEREDINHA, ESTACA DE BURRO, IMBIRA TORTA E AMARGOSA A LAJES	VAN	1	MATUTINO	50,9	50,9	13	R\$2,60	R\$132,34	R\$1.720,42
39	LAGOA DA VACA, PAJEUZINHO, CAMPO ALEGRE, LAJEDÃO, CALDEIRÃO DE BENTO, CARAIBINHA E CAETANO A LAJES	MICRO - ONIBUS	2	MATUTINO/VE SPERTINO	26,02	52,04	13	R\$2,70	R\$140,51	R\$1.826,60
40	VEADO BRANCO, POÇO COMPRIDO, BOCA DA VEREDA E LAGOINHA A LAJES.	MICRO-ÔNIBUS	1	VESPERTINO	79,92	79,92	13	R\$2,70	R\$215,78	R\$2.805,19
41	OLHO D'ÁGUA E OLHO D'ÁGUA DAS POMBAS A BOA VISTA	VAN	2	MATUTINO/VE SPERTINO	36,78	73,57	13	R\$2,60	R\$191,28	R\$2.486,67
42	OLHO D'ÁGUA E OLHO D'ÁGUA DAS POMBAS A BOA VISTA	MICRO-ÔNIBUS	2	MATUTINO/VE SPERTINO	34,95	69,9	13	R\$2,70	R\$188,73	R\$2.453,49
43	ARROZ, MAMOEIRO, LAGOA DE EUGÊNIO A BOA VISTA	VAN	1	MATUTINO	24,81	24,81	13	R\$2,60	R\$64,51	R\$838,58
44	LAGOA DO MORRO E LAGOA DA PEDRA DA GURUNGA A BOA VISTA	MICRO-ÔNIBUS	2	MATUTINO/VE SPERTINO	39,22	78,44	13	R\$2,70	R\$211,79	R\$2.753,24
45	BAIXA DO PEDRO, LAGOA SECA, PAIOL, MATO GROSSO, LAGOA DO ARROZ E MAMOEIRO A BOA VISTA	VAN	1	MATUTINO	25,86	25,86	13	R\$2,60	R\$67,24	R\$874,07
46	BAIXA DO PEDRO, MATO GROSSO, LAGOA SECA E PAIOL A BOA VISTA	VAN	1	VESPERTINO	28,13	28,13	13	R\$2,60	R\$73,14	R\$950,79
47	LAGOA, MAMOEIRO, BAIXA GRANDE, LAGOA DO ARROZ E TANQUE NOVO A BOA VISTA	VAN	2	MATUTINO/VE SPERTINO	41,6	83,2	13	R\$2,60	R\$216,32	R\$2.812,16
48	LADEIRA DO ESPÍRITO SANTO, BOA VISTA, COPIAL, BUMBA E SUCESSO A BOA VISTA	VAN	1	VESPERTINO	43,97	43,97	13	R\$2,60	R\$114,32	R\$1.486,19
49	LAGOA DO MORRO E LAGOA DA PEDRA DA GURUNGA A BOA VISTA	VAN	1	NOTURNO	31,65	31,65	13	R\$2,60	R\$82,29	R\$1.069,77
VALOR GLOBAL									R\$105.558,17	

04 de julho de 2019

10.635.663/0001-36
D.M. CONSTRUÇÕES TRANSPORTES
E LIMPEZA EIRELI
R. JOSÉ NATE BATISTA nº 35 1º ANDAR
Centro CEP 48.475-000
ITAPICURU - BA

Praça José Nate Batista, 35, 1º andar, sala, centro, Itapicuru – Bahia
Fone: (75) 3430-2224
Email: dasantos86@hotmail.com
CNPJ: 10.635.663/0001-36

10.635.663/0001-36
D.M. CONSTRUÇÕES TRANSPORTES
E LIMPEZA EIRELI
R. JOSÉ NATE BATISTA nº 35 1º ANDAR
Centro CEP 48.475-000
ITAPICURU - BA



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.



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 10:10:00 do dia 01/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2019.

Código de controle da certidão: **BAFC.F5A7.0A4E.85D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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**

RAZÃO SOCIAL	
D. M. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
105.585.628 - BAIXADO	10.635.663/0001-36

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

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

Emitida em 03/06/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



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: 000064/2019.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 16/06/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **14/09/2019**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **6600004159290000015374090000064201906163**



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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.663/0001-36

Razão Social: D M CONSTRUCOES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI EPP

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: 22/06/2019 a 21/07/2019

Certificação Número: 2019062202002663383880

Informação obtida em 04/07/2019 09:48:27

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

ISS

Contribuinte 016432	Parcela UNICA	Inscrição Municipal	Nº Documento 46027	Data de Vencimento 10/07/2019
Dados do contribuinte D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI - D.M TRANSPORTES, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO				Base de Cálculo 0,00
Endereço do contribuinte PRC JOSE NATE BATISTA 35 SALAO ITAPICURU CENTRO BA 48.475-000				
Classificação da Receita 000003 -> ISS				
Observações: REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 00001154.				Valor Receita 2.111,16
Correção monetária 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Desconto 0,00	Valor cobrado 2.111,16
I N S T R U Ç Õ E S As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO E PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS.			M E N S A G E M *** PREFEITURA DE MATINA A SERVIÇO DO POVO *** *** ESTAMOS PARCELANDO DÉBITOS ANTERIORES ***	

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Documento de Arrecadação Municipal - DAM				ISS	
Contribuinte 016432	Parcela UNICA	Inscr. Municipal:	Nº Doc. 46027	Data de Vencimento	10/07/2019
Dados do contribuinte D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI - D.M TRANSPORTES, LIMPEZA E CONSTRUÇÃO				Base de Cálculo	0,00
Observações: REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 00001154.				Valor Receita	2.111,16
Correção monetária 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Desconto 0,00	Valor cobrado	2.111,16

81620000021-3 11162629201-0 90710016432-2 00046027000-2

VIA BANCO



Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA um DAM de ISS/ em ____ / ____ / ____

D.M CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI
CPF: _____

Ocorrência:					
☐ mudou-se	☐ desconhecido	☐ recusado	☐ ausente	☐ falecido	
☐ número inexistente	☐ não procurado	☐ end. insuficiente	☐ outro: _____		
Ass: _____			Data: ____ / ____ / ____		