



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO ASSUNCAO RIBEIRO - 18/03/2021 16:03:36  
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam?codigo\_documento=35387095-e248-4a14-88e9-44f1ae65c0bd

**MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA**  
**BAHIA**  
**13.674.817/0001-97**

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Nº Empenho:	<b>0000082</b>	Tipo:	<b>Estimativo</b>	Tipo de Crédito:	
-------------	----------------	-------	-------------------	------------------	--

CREDOR			CNPJ/CPF
<b>RP AMARAL TRANSPORTES E ATIVIDADES DE SAÚDE EIRELLI</b>			<b>22.689.704/0001-56</b>

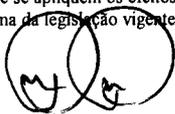
<b>ENDEREÇO</b>			
LOGRADOURO:	RUA PARTEIRA GABRIELA	CIDADE:	ANAGÉ
BAIRRO:	CENTRO	UF:	BAHIA

<b>DOTAÇÃO</b>		<b>SALDO</b>
UNIDADE:	13312 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM	ANTERIOR
FUNÇÃO:	04 - ADMINISTRAÇÃO	121.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	VALOR DO EMPENHO
PROGRAMA:	0042 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	<b>101.562,66</b>
PROJETO/ATIVIDADE:	2.078 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN	SALDO
ELEMENTO DESPESA:	33903399000 - Outras Despesas com Locomoção	19.437,34
FONTE RECURSO:	010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

<b>LICITAÇÃO</b>		<b>CONTRATO</b>	
TIPO:	Pregão Presencial	TIPO:	Contrato
Nº	Pregão Presencial Nº PP067/2020/2020	Nº	Contrato Nº 023/2021/2021

**HISTÓRICO**

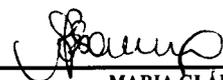
PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA

O ordenador de despesa, para que se apliquem os efeitos legais e se observe a execução orçamentária do exercício, na forma da legislação vigente, determina que seja empenhada a despesa supra identificada. Empenha-se, 06/01/2021  <b>JOSÉ RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO</b> PREFEITO CPF: 283.812.205-30	Declaro que atendendo a determinação, foi deduzida da dotação orçamentária em comento, os valores supraescritos, pelo que emitimos a presente nota de empenho nesta data. Empenhado, 06/01/2021  <b>CACILDA CIRQUEIRA MOREIRA</b> SETOR CONTÁBIL CRC-BA 017660/O-5
--	--

<b>LIQUIDAÇÃO Nº</b>	<b>0000109/2021</b>
----------------------	---------------------

<b>SALDO</b>		
ANTERIOR:	101.562,66	LIQUIDADADO:
		16.927,11
		SALDO:
		84.635,55

<b>DOCUMENTAÇÃO</b>		
TIPO:	Nota Fiscal	DATA:
		01/02/2021
		NÚMERO:
		162

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa. Liquidado, 01/02/2021  <b>JÂNIO SOARES LIMA</b> CONTROLADOR GERAL CPF: 524.045.875-87	Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento. Em, 01/02/2021  <b>MARIA GLÁUCIA BONFIM SOUZA</b> COORDENADORA DA DIVISÃO DO TESOUREIRO CPF: 826.394.345-00
--	---

<b>PROCESSO DE PAGAMENTO Nº</b>	<b>0000134/2021</b>
---------------------------------	---------------------

<b>SALDO A PAGAR</b>		<b>PAGO</b>		Pague-se o referido processo. Em, 02/02/2021  <b>JOSÉ RICARDO ASSUNÇÃO RIBEIRO</b> PREFEITO CPF: 283.812.205-30
Anterior:	16.927,11	Bruto:	16.927,11	
Pagar:	<b>16.927,11</b>	Retenções:	592,44	
Saldo:	0,00	Líquido:	16.334,67	

Banco	Agência	Conta	Tipo	Número	Data	Valor
001	1089	19235-X	TR	118265	02/02/2021	16.334,67
<b>Total</b>						<b>16.334,67</b>

Declaro que o referido processo foi devidamente pago conforme discriminado acima.

LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, 02 de fevereiro de 2021

  
**ROBERTO SANTOS RIBEIRO**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
 CPF: 541.627.185-04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.42  
1089801089 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM L SENHORA -ICMS  
AGENCIA: 1089-8 CONTA: 19.235-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM L SENHORA -ICMS  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3226-3 - SICOOB CREDICONQUISTA  
CONTA: 11.826-5

FAVORECIDO: R.P. AMARAL TRANSPORTES E ATIVIDADE  
CPF/CNPJ: 22.689.704/0001-56  
VALOR: R\$ 16.334,67  
DEBITO EM: 02/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020204  
AUTENTICACAO SISBB: 5.90A.18B.721.F2B.362



Recebemos de R. P. AMARAL TRANSPORTES E ATIVIDADES DE SAUDE EIRELI - CPF/CNPJ: 22.689.704/0001-56 a prestação dos serviços da nota fiscal indicada ao lado		<b>NFS-e</b> <b>Nº 00000162</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



<b>Prefeitura Municipal de Anagé</b> RUA FIDELIS BOTELHO, 28 PREDIO CENTRO - ANAGÉ - BA CEP: 45180-000 CNPJ: 13.906.409/0001-13	<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>	
	Número da Nota	<b>00000162</b>
	Data e Hora de Emissão	<b>01/02/2021 16:34:18</b>
	Data do Fato Gerador	<b>01/02/2021</b>
	Código de Verificação	<b>AAAREOGF-AAAFIW</b>



Dados do(s) Serviço(s)		
Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação	Local da Prestação	Local da Incidência
<b>Exigível</b>	<b>LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA - BRASIL</b>	<b>ANAGÉ/BA</b>

Prestador do(s) Serviço(s)	
Nome/Razão Social:	<b>R. P. AMARAL TRANSPORTES E ATIVIDADES DE SAUDE EIRELI</b>
Nome Fantasia:	<b>RPA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS</b>
Endereço:	<b>RUA PARTEIRA GABRIELA, SN ANDAR 2 SALA 13 CENTRO ANAGÉ - BA CEP: 45180-000</b>
CPF/CNPJ:	<b>22.689.704/0001-56</b>
Telefone:	<b>(77) 3435-2103</b>
Insc. Municipal:	<b>0000970</b>
E-mail:	<b>rpamaraiservicos@gmail.com</b>

Tomador do(s) Serviço(s)	
Nome/Razão Social:	<b>MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA</b>
Nome Fantasia:	<b>LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA PREFEITURA MUNICIPAL</b>
Endereço:	<b>PC DOM HELIO PASCHOAL, 94 CENTRO LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA CEP: 46140-000</b>
CPF/CNPJ:	<b>13.674.817/0001-97</b>
Telefone:	
Insc. Municipal:	
E-mail:	

Discriminação do(s) Serviço(s)	
<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>	

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)  
**4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal**

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
<b>16.927,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.927,11</b>
Alíquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>2,00</b>	<b>338,54</b>	<b>338,54</b>	<b>0,00</b>

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

Total	
Total do(s) Serviço(s)	<b>16.927,11</b>
Total Líquido	<b>16.588,57</b>

**Outras Informações**

O ISS desta NFS-e será recolhido pelo tomador do(s) serviço(s) (MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA) através de substituição tributária

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

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

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

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 3.123,05 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Nota Fiscal substituta da NFS-e nº 161 emitida em 01/02/2021 16:24:02

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



À  
 Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora-BA  
 Pregão Presencial nº 067/2020  
 Processo Administrativo nº 1880/2020  
 Nota Fiscal Nº 0000162

**R.P AMARAL TRANSPORTES E ATIVIDADES DE SAUDE EIRELI**

CNPJ Nº 22.689.704/0001-56

DADOS BANCÁRIOS: SICOOB, Banco 756, Agencia 3226, Conta Corrente 11.826-5

Objeto: Contratação de serviços de locação de veículos diversos, para atender as necessidades das Secretarias deste Município

**HISTORICO DA NOTA FISCAL - LOCAÇÃO DE VEICULOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	PLACA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VEÍCULO TIPO HATCH OU SEDAN, COM 4 (QUATRO) PORTAS LATERAIS, CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) PESSOAS, MOTOR 1.0CC (MÍNIMO), BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E/OU ETANOL), COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN E DOCUMENTAÇÃO REGULAR. MOTORISTA REMUNERADO PELA CONTRATADA	FOX UNO	ELP-6366 JRR-6795	2	R\$4.089,00	R\$8.178,00
2	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, MOTOR 2.8, POTÊNCIA MÍNIMA DE 175CV, 4X4, MOVIDO A DIESEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, TRAVA ELÉTRICA, VIDRO ELÉTRICO NAS 4 PORTAS E ALARME, (TRIO ELÉTRICO) RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE TANQUE MÍNIMA PARA 80(OITENTA) LITROS, ENCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO E TRASEIRO, REGULÁVEIS, FREIOS ABS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN E DOCUMENTAÇÃO REGULAR. MOTORISTA REMUNERADO PELA CONTRATADA	HILUX SW4	PLF-0B70	1	R\$8.749,11	R\$8.749,11
<b>VALOR TOTAL (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)</b>						<b>R\$16.927,11</b>

Anagé-BA, 01 de fevereiro de 2021.

22.689.704/0001-56  
 RPA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 Rua Parreira Gabriela, S/N - Andar 2  
 Sala 13 - Bairro Centro  
 CEP: 45180-000  
 Anagé - BA

**R.P. AMARAL TRANSPORTES E ATIVIDADES DE SAUDE EIRELI**  
 CNPJ Nº 22.689.704/0001-56  
 RAIK PORTUGAL AMARAL  
 CPF nº 056.204.875-80

DETRAN - BA  
CERTIFICADO DE REGISTRO E DECIAMENTO DE VEÍCULO

VA 01 01158275506  
EXERCÍCIO 2018

ARAUJO ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA

MOTER MOTO VEICULOS

10.095.209/0001-70

PLACA ANTIF 000170

MISQUIL LINDY PIPE

TOYOTA HILUX

2015

PREMIO

VEIC DOTA UNICA

PREMIO TOTAL (R\$) IOF (R\$) DATA DE PAGAMENTO

PREMIO TARIFARIO (R\$) IOF (R\$) DATA DE PAGAMENTO

PREMIO TOTAL (R\$) IOF (R\$) DATA DE PAGAMENTO

BA Nº014926322214 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA  
www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2018

PLACA ANTIF 000170

MISQUIL LINDY PIPE

TOYOTA HILUX

2015

PREMIO

VEIC DOTA UNICA

PREMIO TOTAL (R\$) IOF (R\$) DATA DE PAGAMENTO

PREMIO TARIFARIO (R\$) IOF (R\$) DATA DE PAGAMENTO

PREMIO TOTAL (R\$) IOF (R\$) DATA DE PAGAMENTO

