

age...

HRS DA SILVA BOMFIM

SICONV

air do Sistema

Página Principal

Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrais
Acup. e Escalafão
Prestação de Contas
Administração
FME
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioExtrato Bancário do Convênio

Extrato Bancário do Convênio

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 792739/2013

Data de Competência

Tipo de Movimentação

Consultar

Cancelar

Saldo Bancário do Convênio:

R\$ 11.411,84

Data de Competência do Saldo:

18/03/2019

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

Página 1 de 3 (51 itens)

[Primeira/Ant] 1,2,3 [Próx/Última]

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IS Favorecido / Depositante	Valor
				R\$ 1.684,13
07/03/2019	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS		R\$ 842,06
07/03/2019	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS		R\$ 617,51
07/03/2019	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS		R\$
07/03/2019	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	01.785.355/0001-04	52.993,91
		FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 56.137,61
07/03/2019	Crédito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 23.222,38
27/02/2019	Débito	CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO		R\$ 23.222,38
27/02/2019	Crédito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	01.785.355/0001-04	R\$ 101.754,12
11/01/2019	Débito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 101.754,12
11/01/2019	Crédito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS		R\$ 1.616,86
10/01/2019	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS		R\$ 3.233,71
10/01/2019	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS		R\$ 1.185,69
10/01/2019	Débito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 6.036,26
10/01/2019	Crédito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 17.825,46
07/01/2019	Débito	CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO		R\$ 17.825,46
07/01/2019	Crédito	FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA		R\$ 122.880,15
26/12/2018	Débito			

26/12/2018	Crédito	TED RECEBIDO STR		R\$ 122.880,15
16/04/2018	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS	01.785.355/0001-04	R\$ 63.054,90
16/04/2018	Crédito	FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO		R\$ 63.054,90
13/04/2018	Débito	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS		R\$ 1.950,15

fechar X

Loading Image...



ROHRS DA SILVA BOMFIM

5

6.9 Sair do Sistema

Página Principal

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Pré-Convênio/Convênio](#)

Consultar Pré-Convênio/Convênio

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 792739/2013

Sequencial	00006/2019
Tipo do Relatório	Pagamentos Realizados
Status	Em Análise pelo Fiscal Concedente
Data Inicial	26/01/2019
Data Final	18/03/2019

Elaboração

Responsável pelo relatório do conveniente	FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM
CPF	784.031.465-15
Cargo/Função	PREFEITO

Aprovação do conveniente

Responsável	FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM
CPF	784.031.465-15
Cargo/Função	PREFEITO

[Mostrar Histórico de Tramitação](#)



Página 1 de 1 (1 item(s))

Data Pgto	Tipo	Nº Doc Pgto	CNPJ / CPF / IG Favorecido	Razão Social Favorecido	Nº DL	Valor DL	Valor Pgto
06/03/2019	OBTV	2019951	01.785.355/0001-04	CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA	2019951	R\$ 56.137,61	R\$ 56.137,61

Propostas
Propostas
Resumo
Inf. Gerais
Quilômetros
Arquivo e Recuperação
Previsão de Contas
Atualização
ICP
Verificação de Regularidade

Principal Consultar Convênio Listar Movimentações Financeiras

Listar Movimentações Financeiras

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
 Convênio 792739/2013

Numero

Tipo

Tipo Identificação

Identificação do favorecido

Período a

Situação

Há casos em que a coluna "Valor Original DL (R\$)" e a coluna "Valor Bruto (R\$)" não contém valor ou contém um "-". Para mais informações, clique no ícone '?' (Ajuda) no canto superior direito da tela.

Página 1 de 2 (38 itens)
 [Primeira/Ant] 1,2 [Próx/Última]

Numero	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Líquido (R\$)	CNPJ/CPF do Favorecido	Tipo	Tipo de Tributo/Contribuição	Numero DL	Tipo DL	Situação
5315159	07/03/2019		1.684,13	1.684,13		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	2019951	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
5315156	07/03/2019		842,06	842,06		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	IR	2019951	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
5315155	07/03/2019		617,51	617,51		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	INSS	2019951	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
5310809	06/03/2019	56.137,61	56.137,61	52.993,91	01.785.355/0001-04	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		2019951	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Conciliada
5306630	28/02/2019		23.222,38	23.222,38	14.222.566/0001-72	INGRESSO DE CONTRAPARTIDA				Movimentação Financeira Concluída
5236590	10/01/2019		3.233,71	3.233,71		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	2019909	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
5236588	10/01/2019		1.616,86	1.616,86		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	IR	2019909	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
5236586	10/01/2019		1.185,69	1.185,69		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	INSS	2019909	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
5235309	10/01/2019	107.790,38	107.790,38	101.754,12	01.785.355/0001-04	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		2019909	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Conciliada
5233102	08/01/2019		17.825,46	17.825,46	14.222.566/0001-72	INGRESSO DE CONTRAPARTIDA				Movimentação Financeira Concluída
4812672	13/04/2018		1.950,15	1.950,15		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	2018714	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
4812620	13/04/2018	65.005,05	65.005,05	63.054,90	01.785.355/0001-04	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		2018714	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Conciliada
4808746	13/04/2018	65.005,05	65.005,05	61.364,77	01.785.355/0001-04	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		2018714	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Conciliada
4784661	23/03/2018		5.452,77	5.452,77	14.222.566/0001-72	INGRESSO DE CONTRAPARTIDA				Movimentação Financeira Concluída
4719898	01/02/2018		2.227,80	2.227,80		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	2017673	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
4719811	01/02/2018	74.233,94	74.233,94	72.006,14	01.785.355/0001-04	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		2017673	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
4680264	27/12/2017		6.202,12	6.202,12	14.222.566/0001-72	INGRESSO DE CONTRAPARTIDA				Movimentação Financeira Concluída
4680177	05/01/2018		4.950,94	4.950,94		PAGAMENTO DE TRIBUTOS	ISS	2017629	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída
4667335	27/12/2017	99.018,88	99.018,88	94.067,94	10.256.367/0001-24	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV		2017629	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Concluída

4563302 20/10/2017

8.272,27

8.272,27

14.222.566/0001-
72

INGRESSO DE
CONTRAPARTIDA

Movimentação
Financeira
Concluída



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

FEVEREIRO/2019

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 9124000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA
Endereço: R A
Bairro: AREIA BRANCA
E-mail:

Compl: LOT CHACARAS CIAMAR
Cidade: Lauro de Freitas
Telefone: (07)1379-6209

CNPJ/CPF: 01785355000104
UF: BA
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3523

Operação:

Conta: 21008

EMPENHO	EMIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
359	26/02/2019	1111-1028.44909200-9124000	56.137,61	56.137,61	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO VERDE VALE, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1009905-59/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES, TOMADA DE PREÇOS N° 007/2017 - CONTRATO 206/2017.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO VERDE VALE, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1009905-59/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES, TOMADA DE PREÇOS N° 007/2017 - CONTRATO 206/2017. NOTA FISCAL DE N° 2019951 - BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04.

Documento

Nota Fiscal (2019951 / Série: E / UF: BA / Emissão: 25/02/2019)

Valor

56.137,61

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito

12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

56.137,61

Retenção

2188101020002-INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros

2188101040002-IRRF s/ Outros Rendimentos

2188101080001-ISS a Recolher

Valor

617,51

842,06

1.684,13

CINQUENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

Total Retido: 3.143,70

Total Liquido: 52.993,91

Data: 26/02/2019

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

GERSON MARCELINO DA SILVA JUNIOR
SEC. DE GABINETE FAZENDA Mat.704766

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

VALDEIRO DA PAIXÃO ROCHA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Mat.704918



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 106 - CENTRO SANTO AMARO
Santo Amaro - BA
C.N.P.J.: 14.222.566/0001-72

Nota de Empenho
FEVEREIRO/2019

Nota de Empenho 359

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA
Endereço: R A, 593
Bairro: AREIA BRANCA
E-mail:
PIS/PASEP:
CNPJ/CPF: 01785355000104
Compl: LOT CHACARAS CIAMAR
Cidade: Lauro de Freitas
UF: BA
Telefone: (07)1379-6209
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 3523
Operação:
Conta: 21008

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infraestrutura Urbana
Programa: 0003 VIVER MELHOR
Ação: 1028 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS
Natureza Despesa: 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores
SubElemento:
Fonte: 9124000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)
Centro Custo:

Licitação: Nº 007/2017 - Tomada Preços, Art 22 inciso II da Lei 8.666/93

Processo: 2017/215

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
206 / 2017		Ordinário	56.202,52	56.137,61	64,91

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO REMANESCENTE DAS OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO VERDE VALE, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1009905-59/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017 - CONTRATO 206/2017.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	41502 - Despesas de Exercício Anteriores - DEA Pessoa Jurídica	UND	1,000	56.137,61	56.137,61

CINQUENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

56.137,61

Data: 26/02/2019

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

VALDEMIRO DA PAIXÃO ROCHA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Mat.704918

MIDIA DOREA SANTOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Mat.204300



MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2019951
Data e Hora de Emissão
25/02/2019 17:17:22
Código de Verificação
317DA0981

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.785.355/0001-04**

Inscrição Estadual :

Inscrição **0000334677**

Nome/Razão **CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA**

Endereço: **Rua A, 593**

Bairro: **Areia Branca**

Município: **LAURO DE FREITAS**

UF: **BA**

CEP: **42700-000**

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **14.222.566/0001-72**

Inscrição

Inscrição Estadual: **00000000**

Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**

Endereço: **Rua do Imperador, 3**

Bairro: **CENTRO**

Município: **SANTO AMARO**

UF: **BA**

CEP: **44200-000**

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **SANTO AMARO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 4ª medição da dos serviços de Implantação de recapeamento asfáltico em vias públicas - Programa Planejamento Urbano, com recursos do contrato de repasse nº 1009905-59/2013 firmado junto a Caixa Econômica Federal e Contrato 792739, no período de 26/09/2018 a 08/01/2019, conf. do Contrato nº 206/2017
CEI 51.240.58540/73

Material Aplicado na Obra (40%) R\$ 22.455,05

Valor da Mão de Obra(10%) conf. Instrução Normativa RFB nº 971 - INSS R\$ 5.613,76

Retenção p/ INSS(11%) R\$ 617,51

Crédito na Conta: BRADESCO-237 Ag.: 3523-8 CC: 2.100-8

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **56.137,61**

ATIVIDADE

0001040200 - Pavimentacao, Terraplanagem E Construcão (Inc

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
22.455,05	33.682,56	5,00	1684,13	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	617,51	842,06	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **52.993,91**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 02/2019 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: **40,0%**

Givaldo Sampaio Fra
CREA/BA 31046/r



Autentique
Via QR Code

Programa

Programa
PLANEJAMENTO URBANO

Agente Financeiro

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Objetivo

Localização

VERDE VALE/CAEIRA/NOVA SANTO AMARO PRESIDENTE KENNEDY

100

Início

Início da Obra

Término

Data do CTEF

Nº do CTEE

Valor do CTEE

599.690,59

VI - R\$

N° DO BM

Período

período

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS			QUANTIDADES EXECUTADAS			FINANCEIRO (R\$)	
		UND	CUSTO UNIT	QTDE	NO PERÍODO	ACUMULADA	VLR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Transporte Comercial com Caminhão Carroceria 9T, Rodovia Pavimentada (mobilização)	TXKM	0,56	15.200,00	8.655,96	15.200,00	8.512,00	4.847,34	8.512,00
1.2	Transporte Comercial com Caminhão Carroceria 9T, Rodovia Pavimentada (desmobilização)	TXKM	0,56	15.200,00	8.655,96	15.200,00	8.512,00	4.847,34	8.512,00
	SUBTOTAL DO ITEM 1.0						17.024,00	9.694,68	17.024,00
2.0	CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1	Limpeza e Variação de Ruas	m2	0,46	15.050,48	8.870,25	15.050,48	6.923,22	4.080,32	6.923,22
2.2	Pintura de Ligação com RR - 1C	m2	1,33	27.595,12	15.686,36	27.595,12	36.701,51	20.862,86	36.701,51
2.3	Concreto Betuminoso Usinado a Quente com CAP 50/70, BINDER Incluso Usinagem e Aplicação, Exclusive Transporte	T	215,63	993,43	564,72	993,43	214.213,31	121.770,18	214.213,31
2.4	Fabricação e Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQU), CAP 50/70, Exclusive Transporte	T	261,31	993,43	564,72	993,43	259.593,19	147.566,50	259.593,19
2.5	Carga, Manobra e Descarga de Mistura Betuminosa a Quente, com Caminhão o Basculante 6 m3	T	3,75	1.986,86	1.129,44	1.986,86	7.450,73	4.235,39	7.450,73
2.6	Transporte Local de Massa Asfáltica - Pavimentação Urbana	M³XKM	0,98	8.278,60	4.705,98	8.278,60	8.113,03	4.611,86	8.113,03
	SUBTOTAL DO ITEM 2.0						532.994,99	303.127,10	532.994,99
3.0	DIVERSOS								
3.1	Meio-Fio (guia) de Concreto Pre-Moldado, Dimensões 12x15x30x100 cm, Rejuntao c/Argamassa 1:4 Cimento:Areia, Incluso Escavação e Reaterro	m2	41,16	199,05		199,05	8.192,90		8.192,90
3.2	Execução de Passeio (calçada) em Concreto 12 MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/fbrita), Preparo Mecânico, Espessura 7 cm, Com Junta de Dilatação em Madeira, Incluso Lançamento e Adensamento	m2	62,94	110,67		110,67	6.965,57		6.965,57
3.3	Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrílica com Microesfera de Vidro	m2	23,70	1.456,25			34.513,13		
	SUBTOTAL DO ITEM 3.0								

TOTAIS

SANTO AMARO, 21 DE DEZEMBRO DE 2018

LOCAL E DATA

Assinatura, sob carimbo, do responsável técnico/engenheiro

Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado.

Fig. 1

CREA/BA 31046/F

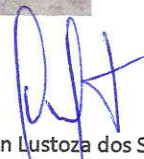
Construtora Lustoza
Ailton Lustoza dos Santos
Sócio Gerente

**4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1009905-59/2013 FIRMADO JUNTO A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL**

CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPIPEDOS – VERDE VALE




Givaldo Sampaio Fran
CREA/BA 31046/D

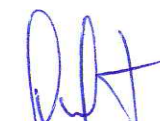

Ailton Lustoza dos Santos
Sócio Gerente - CREA 16.346-D
CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA

**4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1009905-59/2013 FIRMADO JUNTO A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL**

CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPIPEDOS – VERDE VALE

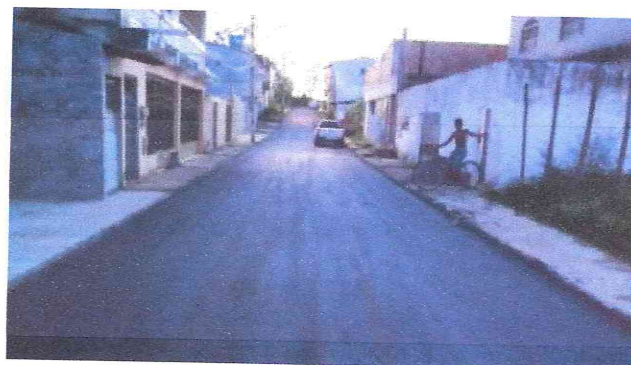



Givaldo Sampaio Franco
CREA/BA 31046/D


Ailton Lustoza dos Santos
Sócio Gerente - CREA 16.346-D
CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA

**4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1009905-59/2013 FIRMADO JUNTO A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL**

CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPIPEDOS – VERDE VALE




Givaldo Sampaio Franco
CREA/BA 31046/D


Ailton Lustoza dos Santos
Sócio Gerente - CREA 16.346-D
CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

ESTADO DA BAHIA

Santo Amaro, 11 de Março de 2019.

Ofício TEV nº. 046/2019

Senhor Gerente,

Venho através desta, solicitar de V. S.^a, o **DÉBITO** na conta corrente 28-8 IPTU da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO, conforme CNPJ: 14.222.566/0001-72, a importância R\$ 3.143,70 (Três mil cento e quarenta e três reais e setenta centavos), referente aos IMPOSTOS discriminado abaixo, correspondente à Contratação da CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA, conforme CNPJ: 01.785.355/0001-04, referente aos serviços prestados de implantação de recapeamento asfáltico em vias públicas - Programa Planejamento Urbano neste Município, Contrato de Repasse 1009905-59/2013, Conforme Contrato nº 206/2017 e Planilha de Medição, Nota Fiscal nº 2019951. Conforme abaixo:

RETENÇÕES - QUITAÇÃO DAS GUIAS EMITIDAS

INSS:.....VALOR R\$ 617,51 (SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

IRRF:.....VALOR R\$ 842,06 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS).

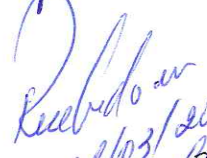
ISS:VALOR R\$ 1.684,13 (HUM MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS).

Atenciosamente,


Flaviano Rohrs da Silva Bomfim
Prefeito


Valdemiro da Paixão R. Neto
Secretário da Fazenda

A
CAIXA ECONÔMICA S/A.
AGÊNCIA 0073-6 – SANTO AMARO


Recebido em
18/03/2019
IVAN OLIVEIRA RIBEIRO
Gerente Geral
Mat. 050323-7
Agência Santo Amaro 0073
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV
0073	06	28	8

☐ Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do débito – R\$
83	3	18/03/2019		R\$3.143,70

Titular da conta
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO IPTU

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
REFERENTE AOS IMPOSTOS DISCRIMINADOS ABAIXO, CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DA CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA, CONFORME CNPJ:01.785.355/0001-04, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO NESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1009905-59/2013, CONFORME CONTRATO Nº 206/2017 E PLANILHA DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº2019951. INSS: VALOR R\$617,51, IRRF: VALOR R\$842,06, ISS: VALOR R\$1.684,13.

18/03/2019 Gerente de Atendimento PJ Publ./Priv.
Matr. 059979-4

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura

IVAN OLIVEIRA RIBEIRO
Gerente Geral
Matr. 0090329-7
Agência Santo Amaro 0073
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerência

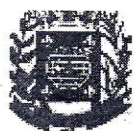
SIGAT 37.017 v03

Autenticação

CEF00731803192710006001301

3.143,70F 1001

CEF00731803192710006001301 3.143,70F 1001



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CONTRIBUINTE / DAM			
Nome:	CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA	CNPJ/CPF:	01785355000104
Endereço:	RUA Nº 593, NÃO INFORMADO CEP: 44.200-000	Insc. Munic.:	
Complemento:	LOT. CHACARA CIMAR		
Exercício:	2019	Nº DAM:	3385
Tributo:	ISSR ISS - RETIDO	Código:	1606
Base Cálculo:	R\$ 1.684,13	Valor Total:	R\$ 1.684,13
Cor. Monetária:	R\$ 0,00	Multa:	R\$ 0,00
		Juros:	R\$ 0,00
		Desconto:	R\$ 0,00
		Tot. Corrigido:	R\$ 1.684,13

CEF00731803192730790001309

1.684,13RD1001

CEF00731803192730790001309

1.684,13RD1001



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CONTRIBUINTE / DAM			
Nome:	CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA	CNPJ/CPF:	01785355000104
Endereço:	RUA Nº 593, NÃO INFORMADO CEP: 44.200-000	Insc. Munic.:	
Complemento:	LOT. CHACARA CIMAR		
Exercício:	2019	Nº DAM:	3384
Tributo:	IRRF IMPOSTO RETIDO NA FONTE	Código:	1605
Base Cálculo:	R\$ 842,06	Valor Total:	R\$ 842,06
Cor. Monetária:	R\$ 0,00	Multa:	R\$ 0,00
		Juros:	R\$ 0,00
		Desconto:	R\$ 0,00
		Tot. Corrigido:	R\$ 842,06

CEF00731803192740790001310

842,06RD1001

CEF00731803192740790001310

842,06RD1001

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	01.785.355/0001-04	
	6 - VALOR DO INSS	617,51	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA Referente aos serviços de implantação de recapeamento asfáltico em vias públicas – Programa Planejamento Urbano com recursos do contrato de repasse nº 1009905-59/2013, firmado junto a Caixa Econômica Federal e Contrato 792739. Nota Fiscal nº 2019951.	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	617,51	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA INSS CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 2019951.			

CEF00731803192720784001306

617,51RD1001

N. 10: 01785355000104 COD. PRE: 2640 CNPJ: 022019

617,51RD1001 CEF00731803192720784001306

OF: 1093 / 2019 Solicitação de documentação para desbloqueio da 6ª Parcela - Contrato Nº 792739 / 2013 (1009905-59) / MUNICIPIO DE SANTO AMARO - BA #DESBLOQUEIO.

1 mensagem

gigovfs04@caixa.gov.br <gigovfs04@caixa.gov.br> 25 de fevereiro de 2019 12:23
Para: "gigovfs07@caixa.gov.br" <gigovfs07@caixa.gov.br>, "flavianorohrs@bol.com.br" <flavianorohrs@bol.com.br>, "damascenomuniz@bol.com.br" <damascenomuniz@bol.com.br>, "almireloy@ig.com.br" <almireloy@ig.com.br>, "pmcmv.santoamaro@gmail.com" <pmcmv.santoamaro@gmail.com>, "criar.consultoriaprojetos@gmail.com" <criar.consultoriaprojetos@gmail.com>, "conveniossantoamaro@gmail.com" <conveniossantoamaro@gmail.com>, "liuse_rocha@hotmail.com" <liuse_rocha@hotmail.com>, "sedes.amaro@hotmail.com" <sedes.amaro@hotmail.com>
Cc: Marcos Antonio Porto de Sena <marcos.sena@caixa.gov.br>, "sr2648ba@caixa.gov.br" <sr2648ba@caixa.gov.br>, "ag0073@caixa.gov.br" <ag0073@caixa.gov.br>, "gigovfs01@caixa.gov.br" <gigovfs01@caixa.gov.br>, "gigovfs04@caixa.gov.br" <gigovfs04@caixa.gov.br>, "gigovfs02@caixa.gov.br" <gigovfs02@caixa.gov.br>, Polyana Borges Santos <polyana.santos@caixa.gov.br>

Gerência Executiva de Governo Feira de Santana
Av. Getúlio Vargas 3233, 2º Andar, Ed. Trade Center - Santa Mônica - 44077-005 - Feira de Santana/BA
Tel.: (75) 3602-7850 Fax: (75) 3602- 7882 e-mail: gigovfs@caixa.gov.br

Ofício nº. 1093/2019/GIGOV/FS

Feira de Santana, 25 de fevereiro de 2019.

A Sua Excelência, o(a) Senhor(a)
Flaviano Rohrs da Silva Bomfim
Prefeito(a)
Rua do Imperador, 03, Rosário
44.200-000 Santo Amaro - BA

Assunto: Solicitação de documentação para desbloqueio da 6ª Parcela - Contrato Nº 792739 / 2013 (1009905-59) / MUNICIPIO DE SANTO AMARO - BA #DESBLOQUEIO.

Referente: Implantação De Pavimentação e Recapeamento Asfáltico Em Vias Públicas.

Excelentíssimo Senhor,

1. Em vistoria realizada em 08/02/2019 foi atestada evolução financeira de R\$ 318.148,25, correspondente a 29,52% do contrato, totalizando R\$ 1.011.750,15 do valor do investimento. Para autorização de saque, solicitamos a apresentação da seguinte documentação:

1. Inserir na aba Documentos de Liquidação os documentos fiscais (nota fiscal e guias dos tributos), referente a liberação que será feita, no valor de **R\$ 47.288,80**
2. Gerar na aba Relatórios de Execução o relatório 'Documento de Liquidação Incluídos', referente a liberação que será feita, no valor de **R\$ 47.288,80**
3. Depósito e Classificação de contrapartida no valor de **R\$ 23.222,38**

2. O valor de repasse disponível para desbloqueio em 25/02/2019 é **R\$ 24.066,50** para o desbloqueio de saldo total de vistoria é necessário a **emissão da ordem bancária por parte do Gestor**

3. Ressaltamos que a vigência do contrato irá expirar em 05/05/2019.

4. Sem mais, informamos que maiores esclarecimentos, poderão ser obtidos na GIGOV/FS com MARCOS ANTONIO PORTO DE SENA, através do e-mail **gigovfs04@caixa.gov.br** ou com a Agência da CAIXA de vinculação do contratado.

Respeitosamente,

TIAGO FERREIRA GONCALVES
Coordenador de Filial S.E.
Gerência Executiva de Governo - Feira de Santana.

SILVIO JOSE CONCEICAO
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo - Feira de Santana.

Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(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: 20190501410

RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 046.737.274 - BAIXADO	CNPJ 01.785.355/0001-04

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

920709.3007/15-8 - Inicial/PARA JULGAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 20/02/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA
CNPJ: 01.785.355/0001-04

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 12:14:16 do dia 19/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2019.

Código de controle da certidão: **865E.1AEC.92F4.C39E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 01785355/0001-04
Razão Social: CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA LUSTOZA
Endereço: RUA A 593 LOT CHACARA CIAMAR / AREIA BRANCA / LAURO DE FREITAS
/ BA / 42700-000

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: 16/02/2019 a 17/03/2019

Certificação Número: 2019021602584418347479

Informação obtida em 18/02/2019, às 09:01:47.

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

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CADASTRO MOBILIÁRIO**

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 23/01/2019, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 01785355000104, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 334677. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

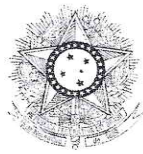
Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 23/01/2019 13:27:12, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 334677000031642020190123
Emitida via Internet, às 13:27:12 hs, do dia 23/01/2019
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.785.355/0001-04

Certidão nº: 167342609/2019

Expedição: 06/02/2019, às 16:15:59

Validade: 04/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.785.355/0001-04**, **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.