

Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4760

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex 004/2018-PP

CREDOR: COPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃO DE

VALOR BRUTO R\$ 33.153,35

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 1.292,98

VALOR LÍQUIDO R\$ 31.860,37

DOTAÇÃO: 0206000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2032 Manutenção das Ações do PNATE - Ensino Fundamental
3390390000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
0115 Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BB	14457 - 6	PNATE	91301	31.860,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197
Centro
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
CNPJ: 13.79B.905/0001-09

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 220	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0206000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 042 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2032 - Manutenção das Ações do PNATE - Ensino Fundamental Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0115 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 900/2018 - 2018 Convênio: Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
185.450,00	180.000,00	5.450,00

CREDOR

R.Social/Nome: 5309 - COOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTES E LICITAÇÃO DE VEICULOS	Endereço: RUA JACDB GUANAES, 374	
C.N.P.J/CPF: 26.969.486/0001-64	R.G.:	Bairro: CENTRD
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: SEABRA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços do Transporte Escolar para os alunos das unidades de ensino público Municipal e estadual da Zona Rural e Urbana do Município de Oliveira dos Brejinhos.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 02/01/2019

Valor: 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/01/2019 Carlos Augusto Ribeiro Porteira 673.985.298-72 Prefeito(a)	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/01/2019 Solange de Oliveira Ferreira 010.824.615-98 Servidor(a)
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197
Centro
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA
CNPJ: 13.798.905/0001-09

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 220 / 7	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

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

Unidade: 0206000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 042 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2032 - Manutenção das Ações do PNATE - Ensino Fundamental Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0115 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE	Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 900/2018-CDOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS 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
185.450,00	180.000,00	5.450,00	69.456,50	33.153,35	36.303,15

CREDOR

R.Social/Nome: 5309 - COPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS C.N.P.J/CPF: 26.969.486/0001-64 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: RUA JACOB GUANAES, 374 Bairro: CENTRO Cidade/UF: SEABRA / BA Conta:
---	----------------------------	--

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços do Transporte Escolar para os alunos das unidades de ensino público Municipal e estadual da Zona Rural e Urbana do Município de Oliveira dos Brejinhos.


Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 01/08/2019

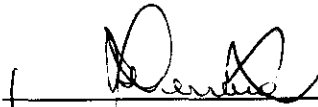
Valor: 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 02/01/2019



Carlos Augusto Ribeiro Portela
673.985.298-72
Prefeito(a)

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
01/08/2019



Solange de Oliveira Ferreira
010.824.615-98
Servidor(a)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS**

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Prec. Adm:	Empenho: 220 / 7	Liq: 7307	Exerc.: 2019	Tip: Estimativa	Crédite: Orçamentário e Suplementar
------------	------------------	-----------	--------------	-----------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0206000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial		
Função: 12 - EDUCAÇÃO			Contrato: 900/2018-COOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS		
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			Convênio:		
Programa: 042 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Cat. da Despesa: 33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Ação: 2032 - Manutenção das Ações do PNATE - Ensino Fundamental			Incorporação:		
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			Desp. de Pessoal:		
Fonte: 0115 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE					
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
185.450,00	180.000,00	5.450,00	69.456,50	33.153,35	36.303,15

CREDOR

R.Social/Nome: 5309 - COOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS Endereço: RUA JACOB GUANAES, 374

C.N.P.J/CPF: 26.969.486/0001-64 R.G.: Bairro: CENTRD

I.M.: I.E.: Cidade/UF: SEABRA / BA

Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços do Transporte Escolar para os alunos das unidades de ensino público Municipal e estadual da Zona Rural e Urbana do Município de Oliveira dos Brejinhos.

Data do Empenho: 02/01/2019 Data do Sub Empenho: 01/08/2019 Data da Liquidação: 12/09/2019

Valor Bruto: 33.153,35 Valor Bruto por Extense: Trinta e Tres Mil Cente e Cinquenta e Tres Reais e Trinta e Cinco Centavos

RETENÇÃO

11130311000001 - IRRF - Trabalho - Principal - Prefeitura	298,38
11180231010001 - ISS - Principal - Prefeitura	994,60
Total da Retenção:	1.292,98

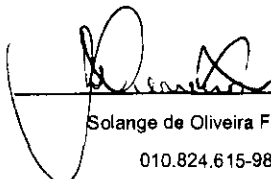
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

Número do Documento: 130 - Série: - Sub-Série: - Data de Emissão: 12/09/2019 - Data de Validade: 33.153,35

Total do Documento: 33.153,35

Valor Líquido: 31.860,37 (Trinta e Um Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Trinta e Sete 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.


 Solange de Oliveira Ferreira
 010.824.615-98
 Servidor(a)

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


 Ailton Sá Teles Souza
 016.429.125-30
 Servidor(a)

Empenho: 220 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 220 / 7	Exarc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0206000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 042 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2032 - Manutenção das Ações do PNATE - Ensino Fundamental Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 0115 - Trans Fundo Nac Des Educ - FNDE			Modalidade: 004/2018-PP - Pregão Presencial Contrato: 900/2018 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
185.450,00	180.000,00	5.450,00	69.456,50	33.153,35	36.303,15

CREDOR

R.Social/Nome: 5309 - COOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS
Endereço: RUA JACOB GUANAES, 374
C.N.P.J/CPF: 26.969.486/0001-64 R.G.: Bairo: CENTRO
I.M.: I.E.: Cidade/UF: SEABRA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços do Transporte Escolar para os alunos das unidades de ensino público Municipal e estadual da Zona Rural e Urbana do Município de Oliveira dos Brejinhos.

DATA EMPENHO: 02/01/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 01/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

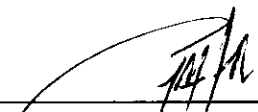
Valor Bruto: 33.153,35 Valor Bruto por Extenso: Trinta e Tres Mil Cento e Cinquenta e Tres Reais e Trinta e Cinco Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001	BB	2367 - 1	14457-6 - PNATE	91301	0115	31.860,37

Total Pago: 31.860,37

Pague-se a quantia de R\$ 33.153,35 (Trinta e Tres Mil Cento e Cinquenta e Tres Reais e Trinta e Cinco Centavos)



Carlos Augusto Ribeiro Portela
673.985.298-72
Prefeito(a)

Foi paga a importância autorizada



Adriana Dutra do Amaral
660.299.455-72
Secretário(a) de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA**PRAÇA BENJAMIN CONSTANT, 18 - CENTRO
CNPJ: 13.922.604/0001-37 | e-mail:tributos@saabra.ba.gov.br TEL:7533311421

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

130

Data e hora de Emissão:

12/09/2019 15:43:48

Código de Verificação:

2f0b49967b

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 26969466000164
Inscrição Municipal: 5233680/000113

Nome/Razão Social:

COOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCERIZAÇÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Endereço:

RUA JACOB GUANAES 374, - CENTRO - CEP: 46900000 - SEABRA - BA

E-mail:

zanemilia@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOSCPF/CNPJ: 13798905000109
Inscrição Municipal:

Endereço:

PRAÇA JOÃO NERY DE SANTANA 197, - CENTRO - CEP: 47530000 - OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

E-mail:

adrpmoliveiradosbrejinhos@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL DA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA., DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 (23 DIAS LETIVOS), CONFORME CONTRATO E ADITIVOS N. 900/2018.

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

SEABRA - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$33.153,35

CNAE:

4924800 - Transporte escolar

Item da lista de serviços:

16.01 - Serviços de transporte de coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros

Valor total das deduções (R\$):	Bese da cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito (R\$):
13.261,35	19.892,00	5,00	994,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras retenções (R\$):	Valor líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	298,38	0,00	0,00	31.860,37

- O ISS desta Nota será RETIDO pelo Tomador de Serviço, que deverá recolher através de GUIA.

- COMPETÊNCIA: 09/2019 (mês/ano)

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/seabra>




COOPELIDER

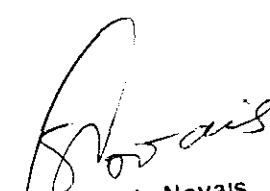
CNPJ n. 20.509.460/0001-64 - Rua Jacob Guanaes, n. 374 - Centro - Seabra - BA

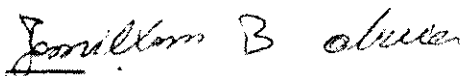
OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar para os alunos da unidade de ensino público municipal e estadual neste município de Oliveira dos Brejinhos-Ba, Decorrente do Pregão Presencial n. 004/2018-PP. Conforme Contrato e Aditivos n. 900/2018.

**PLANILHA MEDIÇÃO
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019**

Linha	TRAJETO		TURNO	TIPO DO VEÍCULO	CAPACIDADE DE PASSAGEIROS	MODELO	PLACA DO VEÍCULO	KM DISTÂNCIA IDA E VOLTA	VALOR DO KM	VALOR DIÁRIO	VALOR TOTAL PARA OS 23 DIAS LETIVOS
	INÍCIO DO ROTEIRO	DESTINO									
25	Serra Negra, Manteiga, Abelheira	Ipuçaba	MAT/VESP/NOT.	VAN	16	I/KIA BESTA GS GRAND	DDY8031	93	2,25	209,25	4.812,75
37	Cachoeira do Brondué, Cans Brava do Brondué, Brondué, Passagem da Manga, Lagoa do Leite	Cachoeira do Brondué	MAT./VESP.	ONIBUS	26	VW/NEOBUS THUNDER	CZZ4560	105	2,85	299,25	6.882,75
42	Lagoa Queimada, Lagoa do Coxo, Barriguda, Pajeu, Mata Passo, Barreiro Amarelo, Unha Gato, Varzea, Lagoa Funda, Saco do Fogo	arraial	MATUTINO	ônibus	48	M.BENZ/CAIO APACHE 521	JIB5517	105	2,85	299,25	6.882,75
44	Peru, São Pedro, Mandu, Pogo, Muzela, Rodagem	arraial	MATUTINO	ônibus	42	M.BENZ OF 1315	BXA0361	108	2,85	307,80	7.079,40
67	Boa Esperança, retiro, Descanso	Jucurutu	MATUTINO	Micro-ônibus	25	AGRALE/M.POLO SENIOR GVO	JOZ8052	26	2,45	63,70	1.465,10
70	Manoel Gomes, Sítio São José, Pé do Morro, São Bento, Olhos D'Água, Chapada de Cima, Serra	Chapada de Cima	VESPERTINO	ONIBUS	36	M.BENZ/BUSSCAR URBPLUS U	DPC2790	92	2,85	262,20	6.030,60
TOTAL ESTIMADO PARA 23 (VINTE E TRÊS) DIAS LETIVOS.											33.153,35


Carlos Augusto Ribeiro Portela
Prefeito de Oliveira dos Brejinhos


Ezilde Alice R. de Novais
Secretária Municipal de Educação
Decreto n° 173/2017


26.969.486/0001-64
Coopelider - Cooperativa de Terceirização
de Transportes e Locação de Veículos
Rua Jacob Guanaes, 374 Centro
CEP: 46.900-000 Seabra - BA

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.969.486/0001-64

Razão Social: COOPELIDER COOP TERC TRANS LOC DE VEICU

Endereço: RUA JACOB GUANAES 374 / CENTRO / SEABRA / BA / 46900-000

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: 09/09/2019 a 08/10/2019

Certificação Número: 2019090902203250236913

Informação obtida em 12/09/2019 16:30:57

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZACAO DE TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS
CNPJ: 26.969.486/0001-64

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:38:08 do dia 09/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2020.

Código de controle da certidão: **0E48.7054.B6FA.C5EF**

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: 20192508721

RAZÃO SOCIAL	
COOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZACAO DE TRANS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
138.097.066	26.969.486/0001-64

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 12/09/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTA 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 SEABRA

SEABRA - BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Certidão Nº: 00000006

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte:	COOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZACAO DE TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS
Endereço:	RUA JACOB GUANAES, 374 CENTRO
Complemento:	ESCRITORIO
Cidade/UF:	SEABRA - BAHIA
CPF/CNPJ:	26969486000164
Inscrição Estadual/RG:	
Inscrição Municipal:	5233680000113

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Fazenda Municipal.

GERADA EM: 11/07/2019 09:09:56 horário de Brasília

EMITIDA EM: 12/07/2019 13:30:44 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ: 09/10/2019

CHAVE DE VALIDAÇÃO: cQYGpVYb

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: <http://www.KEEPINFORMATICA.COM.BR/portal/web/seabra/autentica-cnd>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZACAO DE TRANSPORTES E
LOCACAO DE VEICULOS

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.969.486/0001-64

Certidão nº: 183541629/2019

Expedição: 12/09/2019, às 16:28:00

Validade: 09/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **COOPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZACAO DE
TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS
(MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ
sob o nº **26.969.486/0001-64**, **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.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2367-1
Conta corrente 14457-6 PM OLI BREJINHOS-PNATE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3542 SEABRA
Conta corrente (com DV) 143200
CNPJ 26.969.486/0001-64
Nome favorecido COPELIDER - COOPERATIVA DE TERCEIRIZAC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.301
Valor 31.860,37
Data transferência 13/09/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E74967578FAD7E6

Assinada por JB504917 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA
JC913449 ADRIANA DUTRA DO AMARAL

13/09/2019 14:20:35

13/09/2019 14:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC913449 ADRIANA DUTRA DO AMARAL.

**Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

DAM - Documento de Arrecadação Municipal - ISSQN 2019

Cooperativa de T. de Transp. e Locação de Veiculos

Inscrição: ____/____/____-__

Número do Documento: 000646

LOGRADOURO	NOME DO LOGRADOURO Rua Jacob Guanaes			NÚMERO 374
LOTEAMENTO	QUADRA	LOTE	COMPLEMENTO Casa	BAIRRO Centro

ATIVIDADE

Competência	09/2019	Valor Base (R\$)	19.892,00
Aliquota IR	0,00%	Valor do IR	0,00
Aliquota ISS	5,00%	Valor do ISS	994,60
Valor Original	994,60	Descontos (R\$)	0,00
Multa (R\$)	0,00	Juros (R\$)	0,00
Vencimento	14/10/2019	Valor a Pagar (R\$)	994,60

ISS NFS-e Nº 130

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL E SEUS AGENTES CREDENCIADOS.

Sênese Informática (74) 3641-4465

**Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

DAM - Documento de Arrecadação Municipal - ISSQN 2019

Cooperativa de T. de Transp. e Locação de Veiculos

Inscrição: ____/____/____-__

Número do Documento: 000646

Competência: 09/2019

Vencimento: 14/10/2019

Valor (R\$): 994,60

8161000009-9

94602996201-0

91014091100-9

00064642019-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.16
2367102367

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM OLI BREJINHOS-PNATE
AGENCIA: 2367-1 CONTA: 14.457-6
EFETUADO POR: ADRIANA D AMARAL

=====
Convenio PREF OLIVEIRA BREJINHOS
Codigo de Barras 8161000009-9 94602996201-0
91014091100-9 00064642019-0
Data do pagamento 13/09/2019
Valor em Dinheiro 994,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 994,60
=====

DOCUMENTO: 091303
AUTENTICACAO SIS08:
4.5F5.82A.84C.702.470

Assinada por	JB504917 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA	13/09/2019 14:23:06
	JC913449 ADRIANA DUTRA DO AMARAL	13/09/2019 14:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC913449 ADRIANA DUTRA DO AMARAL.



Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

DAM - Documento de Arrecadação Municipal - ISSQN 2019

Cooperativa de T. de Transp. e Locação de Veiculos

Inscrição: ____/____/____

Número do Documento: 000651

LOGRADOURO	NOME DO LOGRADOURO			NÚMERO
	Rua Jacob Guanaes			374
LOTEAMENTO	QUADRA	LOTE	COMPLEMENTO	BAIRRO
			Casa	Centro

ATIVIDADE

Competência	09/2019	Valor Base (R\$)	19.892,00
Alíquota IR	1,50%	Valor do IR	298,38
Alíquota ISS	0,00%	Valor do ISS	0,00
Valor Original	298,38	Descontos (R\$)	0,00
Multa (R\$)	0,00	Juros (R\$)	0,00
Vencimento	14/10/2019	Valor a Pagar (R\$)	298,38

IRRF NFS-e Nº 130

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL E SEUS AGENTES CREDENCIADOS.

ênese Informática (74) 3641-4465



Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

DAM - Documento de Arrecadação Municipal - ISSQN 2019

Cooperativa de T. de Transp. e Locação de Veiculos

Inscrição: ____/____/____

Número do Documento: 000651

Competência: 09/2019

Vencimento: 14/10/2019

Valor (R\$): 298,38

8165000002-0 98382996201-5 91014091100-9 00065142019-2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.16
2367102367

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM OLI BREJINHOS-PNATE
AGENCIA: 2367-1 CONTA: 14.457-6
EFETUADO POR: ADRIANA D AMARAL

=====
Convenio PREF OLIVEIRA BREJINHOS
Codigo de Barras 8165000002-0 98382996201-5
91014091100-9 00065142019-2
Data do pagamento 13/09/2019
Valor em Dinheiro 298,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 298,38
=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB:
6.673.2B4.4D2.606.1D8

Assinada por	JB504917 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA	13/09/2019 14:22:05
	JC913449 ADRIANA DUTRA DO AMARAL	13/09/2019 14:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC913449 ADRIANA DUTRA DO AMARAL.