

Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1388

DATA: 13/06/2019

Lic/Disp/Inex 006/2019PP

CREDOR: MARCIO SANTOS ROCHA

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$        | 1.737,98 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 34,75    |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 1.703,23 |

|          |            |                                               |
|----------|------------|-----------------------------------------------|
| DOTAÇÃO: | 02040      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO |
|          | 2016       | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |
|          | 3390360000 | Outros SERVs de TERC - Pessoa Física          |
|          | 01         | R.Im.Tr.Educ. 25%                             |

| BANCO               | N. CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR    |
|---------------------|----------|---------------|--------|----------|
| BANCO DO BRASIL SA. | 9674 - 1 | 25% MDE       | 61301  | 1.703,23 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA**

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

**NOTA DE PAGAMENTO**

|                        |                     |              |              |                                     |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm:<br>012/2019 | Empenho: 475 / 1736 | Exerc.: 2019 | Tipo: Global | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DADOS COMPLEMENTARES**

Unidade: 02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 004 - POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros SERVs de TERC - Pessoa Física

Fonte 01 - R.Im.Tr.Educ. 25%

Modalidade: 006/2019PP - Pregão Presencial

Contrato: 066/2019

Convênio:

Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Incorporação:

Desp. de Pessoal: 695,19

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 79.925,00      | 20.000,00        | 59.925,00   | 20.000,00                 | 1.737,98   | 18.262,02              |

**REDOR**

R.Social/Nome: 27029 - MARCIO SANTOS ROCHA

Endereço:

C.N.P.J/CPF: 023.190.845-84

R.G.:

Bairro:

I.M.:

I.E.:

Cidade/UF: MALHADA / BA

Banco:

Agência:

Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DE TODA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 066/2019 E NOTA FISCAL Nº 001234.

**DATA EMPENHO: 15/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 06/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 06/06/2019 DATA PAGAMENTO: 13/06/2019****Valor Bruto: 1.737,98****Valor Bruto por Extenso: Um Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos****Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

| CÓDIGO | BANCO               | AGÊNCIA  | CONTA            | DOCUMENTO | FONTE | VALOR    |
|--------|---------------------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
| 001    | BANCO DO BRASIL SA. | 2261 - 6 | 9674-1 - 25% MDE | 61301     | 01    | 1.703,23 |

**Total Pago: 1.703,23**

Pague-se a quantia de R\$ 1.737,98 ( Um Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)

Foi paga a importância autorizada

Valdemar Lacerda Silva Filho

269.951.665-15

Prefeito

Joana de Souza Gomes Vieira

965.505.895-68

Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA**

AV. SANTA CRUZ, 01

CENTRO

MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: 012/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Empenho: 475 / 1736 | Liq: 2275                                                                                  | Exerc.: 2019                                                                                                                                                                                                               | Tipo: Global                   | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
| <b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                            | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                |                                |                                     |
| Unidade: 02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO<br>Função: 12 - EDUCAÇÃO<br>Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL<br>Programa: 004 - POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA<br>Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros SERVs de TERC - Pessoa Física<br>Fonte: 01 - R.Im.Tr.Educ. 25% |                     |                                                                                            | Modalidade: 006/2019PP - Pregão Presencial<br>Contrato: 066/2019-MARCIO SANTOS ROCHA<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal: 695,19 |                                |                                     |
| Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Empenho    | Saldo Atual                                                                                | Saldo Anterior do Empenho                                                                                                                                                                                                  | SubEmpenho                     | Saldo Atual do Empenho              |
| 79.925,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000,00           | 59.925,00                                                                                  | 20.000,00                                                                                                                                                                                                                  | 1.737,98                       | 18.262,02                           |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                     |
| R.Social/Nome: 27029 - MARCIO SANTOS ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Endereço:                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                     |
| C.N.P.J/CPF: 023.190.845-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | R.G.:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | Bairro:                        |                                     |
| I.M.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | I.E.:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | Cidade/UF: MALHADA / BA        |                                     |
| Banco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Agência:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | Conta:                         |                                     |
| <b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                     |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DE TODA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 066/2019 E NOTA FISCAL Nº 001234.                                                                |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                     |
| Data do Empenho: 15/05/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Data do Sub Empenho: 06/06/2019                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | Data da Liquidação: 06/06/2019 |                                     |
| Valor Bruto: 1.737,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Valor Bruto por Extenso: Um Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                     |
| <b>RETENÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                     |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 34,75                               |
| <b>Total da Retenção:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                | <b>34,75</b>                        |
| <b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                     |
| Número do Documento: 001234 - Série: A - Sub-Série: A - Data de Emissão: 06/06/2019 - Data de Validade: 06/06/2019                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 1.737,98                            |
| <b>Total do Documento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                | <b>1.737,98</b>                     |
| Valor Líquido: 1.703,23 ( Um Mil Setecentos e Tres Reais e Vinte e Tres Centavos)                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                     |
| DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                            | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.                                                                                                                      |                                |                                     |
| <br>_____<br>Servidor                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                            | <br>_____<br>Gilmar Gomes da Silva<br>602.900.215-53<br>Secretário de Finanças                                                         |                                |                                     |

Empenho: 475 /

1736

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA**

AV. SANTA CRUZ, 01  
CENTRO  
MALHADA - BA  
CNPJ: 14.105.217/0001-70

**NOTA DE SUBEMPENHO**

|                        |                     |              |              |                                     |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm:<br>012/2019 | Empenho: 475 / 1736 | Exerc.: 2019 | Tipo: GLOBAL | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade: 02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO  
Função: 12 - EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 004 - POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA  
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros SERVs de TERC - Pessoa Física  
Fonte 01 - R.Im.Tr.Educ. 25%

**DADOS COMPLEMENTARES**

Modalidade: 006/2019PP - Pregão Presencial  
Contrato: 066/2019-MARCIO SANTOS ROCHA  
Convênio:  
Cat. da Despesa: 33903699 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
Incorporação:  
Desp. de Pessoal: 695,19

| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 79.925,00      | 20.000,00        | 59.925,00   | 20.000,00                 | 1.737,98   | 18.262,02              |

**CREADOR**

|                                            |           |                         |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| R.Social/Nome: 27029 - MARCIO SANTOS ROCHA | Endereço: |                         |
| C.N.P.J/CPF: 023.190.845-84                | R.G.:     | Bairro:                 |
| I.M.:                                      | I.E.:     | Cidade/UF: MALHADA / BA |
| Banco:                                     | Agência:  | Conta:                  |

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DE TODA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 066/2019 E NOTA FISCAL Nº 001234.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 06/06/2019

Valor: 20.000,00 ( Vinte Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
EM: 15/05/2019

Valdemar Lacerda Silva Filho  
269.951.665-15  
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:  
06/06/2019

Phueblo Ferreira de Almeida  
044.671.845-97  
Servidor



## Emissão de comprovantes

G336130847121121026  
13/06/2019 09:13:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.08  
2261602261 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE MALHADA-MDE

AGENCIA: 2261-6 CONTA: 9.674-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE MALHADA-MDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0779-X - GUANAMBI

CONTA: 25.838-0

FAVORECIDO: MARCIO SANTOS DA ROCHA

CPF/CNPJ: 023.190.845-84

VALOR: R\$ 1.703,23

DEBITO EM: 13/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: E.FCD.CF5.3C8.747.122



**PRESTADOR(A) DO(S) SERVIÇO(S)**

Nome: MARCIO SANTOS DA ROCHA  
Endereço: POV RESSACA, 190 - ZONA RURAL CASA CEP: 46.440-000  
Cidade/UF: MALHADA - BA      Insc. Municipal:  
CPF/CNPJ: 02319084584      Identidade: 12.724.964-81

**CONTRATANTE DO(S) SERVIÇO(S)**

Contribuinte: MUNICIPIO DE MALHADA  
Endereço: PCA SANTA CRUZ, S/N - CENTRO CEP: 46440000  
Cidade/UF: MALHADA - BA      Insc. Municipal: 04-050/17  
CPF/CNPJ: 14105217000170      Inscr. Estadual:

| ITEM | QTD. | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                               | UNITÁRIO R\$ | TOTAL R\$ |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1    | 1    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DE TODA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MALHADA-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2019, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 1.737,98     | 1.737,98  |

BASE DE CÁLCULO: R\$1.737,98

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$1.737,98

ISSQN DE 0,00%

R\$0,00

Esta Nota Fiscal Avulsa foi emitida pela prefeitura municipal e terá validade se nela constar o carimbo do setor de Tributos com a assinatura de seu responsável.

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS EM \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:16  
226102261 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MALHADA-MDE  
AGENCIA: 2261-6 CONTA: 9.674-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/06/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.261.000.005.887 |
| VALOR TOTAL           | 34,75               |

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

CLIENTE: PREF MUN DE MALHADA ISS  
AGENCIA: 2261-6 CONTA: 5.887-4  
NR. DOCUMENTO 552.261.000.009.674

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.8DD.30E.6F1.DA1.E34 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB529123 JOANA DE SOUZA GOMES VIEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**Documento de Arrecadação Municipal - DAM**

**ISS**

|                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                                                                                                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Contribuinte<br>011334                                                                                                                                                           | Parcela<br>UNICA | Inscrição Municipal | Nº Documento<br>49214                                                                                                                                               | Data de Vencimento<br>10/07/2019 |
| Dados do contribuinte<br><b>MARCIO SANTOS DA ROCHA - CPF/CNPJ: 02319084584</b>                                                                                                   |                  |                     |                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo<br>695,19        |
| Endereço do contribuinte<br>POV RESSACA 190<br>CASA MALHADA ZONA RURAL BA 46.44-0-000                                                                                            |                  |                     |                                                                                                                                                                     |                                  |
| Classificação da Receita<br>000003 -> IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA                                                                                                 |                  |                     |                                                                                                                                                                     |                                  |
| Observações: RETENÇÃO S/ SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DAA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PRESTADOS CONF. NF AVULSA Nº 1234 DATADA DE 06/06/2019.                                   |                  |                     |                                                                                                                                                                     | Valor Receita<br>34,75           |
| Correção monetária<br>0,00                                                                                                                                                       | Multa<br>0,00    | Juros<br>0,00       | Desconto<br>0,00                                                                                                                                                    | Valor cobrado<br>34,75           |
| <b>I N S T R U Ç Õ E S</b><br>As informações contidas neste doc. não poderão ser alteradas e somente terá PAGAMENTO ATRAVÉS DO CODIGO DE BARRAS CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                  |                     | <b>M E N S A G E M</b><br>PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, CASAS LOTÉRICAS OU CORRESPONDENTES BANCÁRIOS CAIXA.<br>***** ESTE RECIBO NÃO CANCELA DÉBITO ANTERIOR ***** |                                  |

VIA CONTRIBUINTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**Documento de Arrecadação Municipal - DAM**

**ISS**

|                                                                                                                                                |               |                   |                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| Contribuinte 011334                                                                                                                            | Parcela UNICA | Inscr. Municipal: | Nº Doc. 49214    | Data de Vencimento 10/07/2019 |
| Dados do contribuinte<br><b>MARCIO SANTOS DA ROCHA - CPF/CNPJ: 02319084584</b>                                                                 |               |                   |                  | Base de Cálculo<br>695,19     |
| Observações: RETENÇÃO S/ SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DAA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PRESTADOS CONF. NF AVULSA Nº 1234 DATADA DE 06/06/2019. |               |                   |                  | Valor Receita<br>34,75        |
| Correção monetária<br>0,00                                                                                                                     | Multa<br>0,00 | Juros<br>0,00     | Desconto<br>0,00 | Valor cobrado<br>34,75        |

81650000000-4 34752512201-1 90710011334-5 00049214000-9

VIA BANCO



**CONTRATO Nº 066/2019**  
**CONTRATADO: MARCIO SANTOS DA ROCHA**  
**CPF Nº: 023.190.845-84**

| PLANILHA DE CONTROLE - TRANSPORTE ESCOLAR |                                                |            |                                 |                 |                                  |                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| (MAIO - 2019)                             |                                                |            |                                 |                 |                                  |                                 |
| ITEM                                      | DESCRIÇÃO DA LINHA (ROTEIRO)                   | TURNO      | TOTAL KM - DIA<br>(IDA E VOLTA) | DIAS<br>LETIVOS | PREÇO POR<br>KM/DIÁRIA EM<br>R\$ | PREÇO TOTAL<br>KM/DIÁRIA EM R\$ |
| 19                                        | Piripiri, Curralinho, Lagoa da Samba A Ressaca | MATUTINO   | 29,2                            | 14              | 2,48                             | R\$ 1.013,82                    |
| 19-A                                      | Piripiri, Curralinho, Lagoa da Samba A Ressaca | VESPERTINO | 29,2                            | 10              | 2,48                             | R\$ 724,16                      |
| Total                                     |                                                |            |                                 |                 |                                  | R\$ 1.737,98                    |

| DESCRIÇÃO DO VEICULO |                               |          |                      |
|----------------------|-------------------------------|----------|----------------------|
| N.º RENAVAL          | MARCA/MODELO                  | PLACA    | ANO DE<br>FABRICAÇÃO |
| 693401346            | PAS/MICROONIBU – IMP/MMC L300 | CGR 9557 | 1997/1997            |

| DESCRIÇÃO DO CONDUTOR            |            |           |
|----------------------------------|------------|-----------|
| NOME DO CONDUTOR                 | N.º CNH    | CATEGORIA |
| JOAQUIM JONAS RIBEIRO DOS SANTOS | 2537108034 | D         |

**DATA: 03 DE JUNHO DE 2019**

  
JORGE MENDES DE LIMA  
P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA  
FISCAL DE CONTRATO - MAT. 217710

  
CÉLIO FERNANDES DE BRITO  
P/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SECRETÁRIO



**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: MARCIO SANTOS DA ROCHA**  
**CPF: 023.190.845-84**

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 se refere 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 17:31:20 do dia 26/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2019.

Código de controle da certidão: **1E4C.B651.5221.7C1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARCIO SANTOS DA ROCHA

CPF: 023.190.845-84

Certidão nº: 173722890/2019

Expedição: 06/06/2019, às 17:37:13

Validade: 02/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCIO SANTOS DA ROCHA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **023.190.845-84**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20191503953

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| NOME<br><b>MARCIO SANTOS DA ROCHA</b> |                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                    | CPF<br><b>023.190.845-84</b> |

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 06/06/2019, 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.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Artidão Nº.: 000966

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

certifico eu, Diretor do Departamento de Administração Tributária desta Prefeitura, que revendo os arquivos e demais documentos desta repartição, NÃO ENCONTREI nenhum débito sob a responsabilidade do contribuinte abaixo:

Contribuinte: MARCIO SANTOS DA ROCHA  
Endereço: POV RESSACA, 190 ZONA RURAL  
Complemento: CASA  
Cidade: MALHADA (BA)  
CPF: 023.190.845-84      Identidade: 12.724.964-81  
Inscr. Municipal:

Ressalvada a Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer débitos que venham ser apurados após o fornecimento desta.  
O referido é verdade e dou fé.

MALHADA (BA), 06 de Junho de 2019

\_\_\_\_\_  
Diretor do Departamento de Administração Tributária

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, contando de sua emissão (Lei nº 662/2009 - CTM)  
Obs: Qualquer rasura tornara nulo este documento

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019

ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA



PROPONENTE: MÁRCIO SANTOS DA ROCHA

CNPJ/CPF: 023.190.845-84

ENDEREÇO: POVOADO RESSACA S/N MALHADA

CIDADE: MALHADA

TELEFONE: (77) 999648088

CONTA CORRENTE Nº 00025838-0 AGENCIA Nº 0779 OP: 023 BANCO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL LEGAL: DAVID BATISTA FERNANDES

**OBJETO:** Contratação de pessoa física ou jurídica, visando à prestação de serviços de transporte escolar para os estudantes de toda rede municipal e estadual de ensino do município Malhada – Bahia, para o ano letivo de 2019, conforme especificado e quantificado no Anexo deste Edital, sob o regime de MENOR PREÇO UNITÁRIO PORITEM/ROTA/LINHA, confori descritos abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DA LINHA (ROTEIRO)                   | TIPO DE VEICULO                                           | TURNO      | TOTAL KM<br>- DIA (IDA<br>E VOLTA) | DIAS<br>LETIVOS | PREÇO POR<br>KM/DIÁRIA<br>EM R\$ | PREÇO<br>TOTALKM/DIÁR<br>IA<br>EM R\$ |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 19   | Piripiri, Curralinho, Lagoa da Samba à Ressaca | Veículo com capacidade mínima para 06 assentos + condutor | Matutino   | 29.20                              | 200             | 2,48                             | 14.483,20                             |
| 19-A | Piripiri, Curralinho, Lagoa da Samba à Ressaca | Veículo com capacidade mínima para 05 assentos + condutor | Vespertino | 29.20                              | 200             | 2,48                             | 14.483,20                             |

João Batista Pereira de Souza  
Pregoeiro  
Portaria 178/2017  
Mai 21/2017