

Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2562

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARCOS ALVES DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	4.023,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	159,35
VALOR LÍQUIDO R\$	3.863,90

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

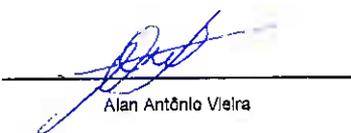
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	8538	3.863,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1344 / 2200	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 020-2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho	
720.067,79	12.069,75	707.998,04	4.023,25	4.023,25	0,00	
CREADOR						
R.Social/Nome: 2749 - MARCOS ALVES DA SILVA			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 012.856.595-03		R.G.:	Bairro:			
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:				
Banco:	Agência:	Conta:				
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRH-8833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019						
Valor Bruto: 4.023,25		Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Vinte e Tres Reals e Vinte e Cinco Centavos				
N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	8538	19	3.863,90
Total Pago:					3.863,90	
Pague-se a quantia de R\$ 4.023,25 (Quatro Mil Vinte e Tres Reals e Vinte e Cinco Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1344 / 2200	Liq: 4658	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 020-2019-MARCOS ALVES DA SILVA Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
720.067,79	12.069,75	707.998,04	4.023,25	4.023,25	0,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 2749 - MARCOS ALVES DA SILVA		Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 012.656.595-03		R.G.:		Bairro:	
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF:	
Banco:		Agência:		Conta:	
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRH-6833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 01/07/2019		Data do Sub Empenho: 13/09/2019		Data da Liquidação: 13/09/2019	
Valor Bruto: 4.023,25		Valor Bruto por Extensão: Quatro Mil Vinte e Tres Reals e Vinte e Cinco Centavos			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					38,49
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					120,86
Total da Retenção:					159,35
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019					4.023,25
Total do Documento:					4.023,25
Valor Líquido: 3.863,90 (Tres Mil Oitocentos e Sessenta e Tres Reals e Noventa Centavos)					
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 1344

/ 2200

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
 RIACHO DE SANTANA - BA
 CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1344 / 2200	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 020-2019-MARCOS ALVES DA SILVA Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
720.067,79	12.069,75	707.998,04	4.023,25	4.023,25	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 2749 - MARCOS ALVES DA SILVA	Endereço:	
C.N.P./CPF: 012.856.595-03	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRH-6833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 12.069,75 (Doze Mil Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019</p> <p style="text-align: center;"> Alan Antônio Vieira Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019</p> <p style="text-align: center;"> Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade</p>
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1344	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 020-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
720.067,79	12.069,75	707.998,04		

CREDOR			
R.Social/Nome: 2749 - MARCOS ALVES DA SILVA	R.G.:		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 012.856.595-03	I.E.:		Bairro:
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:
Banco:			Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRH-6833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 01/07/2019

Valor: 12.069,75 (Doze Mil Sessenta e Nove Reals e Setenta e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóla de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1344

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1123-1
Conta corrente 24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4832 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV) 85380
CPF 012.856,595-03
Nome favorecido MARCOS ALVES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.312
Valor 3.863,90
Data transferência 13/09/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E2F5BCD944F8F757

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:14:12
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 010

Quilometragem diária (em KM): 55,72 21 LUGARES KOMBI WOLKSVAGEM ANO MOD 2008/2008
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 **VALOR PAGO R\$ 4.023,25**
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	555,96
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	50,04
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	55,60
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	44,48
Sub-total:	R\$	706,07

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	900,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....

	R\$	1.606,07
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	2.417,18
Quilometragem percorrida - anual.....	1114,4 km (200 dias letivos)	

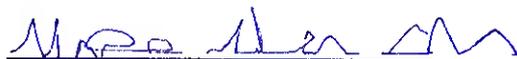
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,44

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,59

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,66

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,66

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,91975288



MARCOS ALVES DA SILVA
 RG 08.089.254-07 SSP/BA
 CPF 012.856.595-03
 TELEFONE



WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2019