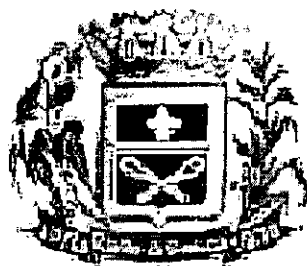


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2521

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	3.627,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	129,55
VALOR LÍQUIDO R\$	3.497,45

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receltas de Impostos e Transf. MDE 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	563497	3.497,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Table with 6 columns: Proc. Adm., Empenho: 681 / 2159, Exerc.: 2019, Tipo: Estimativo, Crédito: Orçamentário e Suplementar, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DADOS COMPLEMENTARES. Includes financial summary with Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, and Saldo Atual do Empenho.

CREDOR information table with fields: R.Social/Name, C.N.P.J/CPF, I.M., Banco, Endereço, R.G., I.E., Agência, Bairro, Cidade/UF, Conta.

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854), Linha: LAGOA DO MEIO / DUAS LAGOAS / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

Valor Bruto: 3.627,00 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais

Table with 7 columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR. Row 1: 1, BANCO DO BRASIL S.A., 1 - 0, 24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, 563497, 01, 3.497,45

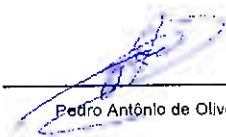
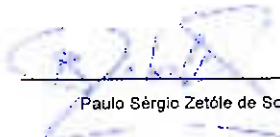
Total Pago: 3.497,45

Pague-se a quantia de R\$ 3.627,00 (Tres Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais) Foi paga a importância autorizada
Alan Antônio Vieira (Prefeito) Vera Pereira Dourado (Tesoureiro) 737.452.005-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 681 / 2159	Liq: 4617	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 024-2019-ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA 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
139.639,25	10.881,00	128.758,25	3.627,00	3.627,00	0,00
CREADOR					
R. Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:		
Banco:		Agência:	Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do ajunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854), Linha: LAGOA DO MEIO / DUAS LAGOAS / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 13/09/2019		Data da Liquidação: 13/09/2019	
Valor Bruto: 3.627,00		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					20,61
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					108,94
Total da Retenção:					129,55
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019					3.627,00
Total do Documento:					3.627,00
Valor Líquido: 3.497,45 (Tres Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reals e Quarenta e Cinco 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			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza		
Secretária de Finanças			Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 681 /

2159



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 681 / 2159	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 024-2019-ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA 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
139.639,25	10.881,00	128.758,25	3.627,00	3.627,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854), Linha: LAGOA DO MEIO / DUAS LAGOAS / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 10.881,00 (Dez Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 681	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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 024-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
139.639,25	10.881,00	128.758,25				
CREDOR						
R. Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA C.N.P./CPF: 994.723.845-87 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
R.G.:			I.E.:			
Agência:						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854), Linha: LAGOA DO MEIO / DUAS LAGOAS / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 29/03/2019						
Valor: 10.881,00 (Dez Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/03/2019			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Paulo Sérgio Zetão de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 681

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	24162-8 PMRS MAN DES ENSINO - MDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	5634970
CPF	994.723.845-87
Nome favorecido	ANTONIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.302
Valor	3.497,45
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9D42FAA54143AA81

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:48:14
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:50:50

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. 016

Quilometragem diária (em KM): 67,54 09 LUGARES
 Dias Letivos: 20 KOMBI VOLKSWAGEM ANO MOD 2011/2011
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 3.627,00
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1. CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	673,90
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	33,69
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	60,65
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	768,24

2. CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	680,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	680,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ **1.448,24** ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.178,76
 Quilometragem percorrida - anual..... 1350,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,07

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 1,18

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 1,24

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,24

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,92955574

Antonio Marcos Carvalho de Souza
 ANTONIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA
 RG 822071274 SSP/BA
 CPF 994.723.845-87
 TELEFONE

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