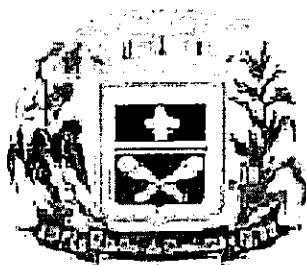


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2538

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	3.648,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	131,40
VALOR LÍQUIDO R\$	3.516,60

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	563497	3.516,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 1350 / 2176	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 021-2019 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
397.286,15	10.944,00	386.342,15	7.296,00	3.648,00	3.648,00

**CREADOR**

R. Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA Endereço:  
C.N.P./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 alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP). Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 3.648,00 Valor Bruto por Extenso: Três Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	563497	04	3.516,60


Total Pago: 3.616,60

Pague-se a quantia de R\$ 3.648,00 ( Três Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)

  
Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a Importância autorizada

  
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: 1350 / 2176	Liq: 4634	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 021-2019-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
397.286,15	10.944,00	386.342,15	7.296,00	3.648,00	3.648,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA      Endereço:  
C.N.P./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 alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 3.648,00      Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Selscentos e Quarenta e Oito Reals

**RETENÇÃO**

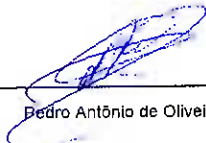
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21,72
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	109,68
<b>Total da Retenção:</b>	<b>131,40</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019      3.648,00  
**Total do Documento: 3.648,00**

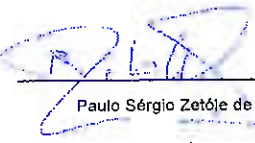
Valor Líquido: 3.516,60 ( Tres Mil Quinhentos e Dezessels Reals e Sessenta Centavos)

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.

  
Pedro Antônio de Oliveira Alves

Secretária de Finanças

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

  
Paulo Sérgio Zetóje de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 1350

/ 2176

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1350 / 2176	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 021-2019-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
397.286,15	10.944,00	386.342,15	7.296,00	3.648,00	3.648,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	Endereço:
C.N.P./CPF: 994.723.645-87	R.G.:
J.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

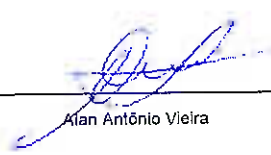
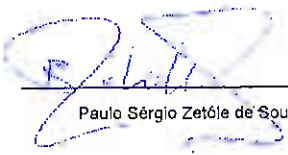
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, Interior deste município, durante 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: 10.944,00 ( Dez Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019   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: 1350	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 021-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
397.286,15	10.944,00	386.342,15		



CREDOR			
R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	R.G.:		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87	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 EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / 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: 01/07/2019

Valor: 10.944,00 ( Dez Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reals)

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



G332131102411032149  
13/09/2019 12:30:30

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	20098-0 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

### 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	91.306
Valor	3.516,60
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4D6342E1F92C85FE

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 12:25:03
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 12:30:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 013**

Quilometragem diária (em KM): 60,3 10 LUGARES  
 COMBI VOLKSWAGEM ANO MOD 2011/2011  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 3.648,00  
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	676,87
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	121,84
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	155,68
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>954,38</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02):** R\$ 1.454,38

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.193,62

Quilometragem percorrida - anual..... 1206 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO:** R\$ 1,21

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente):** R\$ 1,33

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente):** R\$ 1,39

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO:** R\$ 1,39

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,86795984**

*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