

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3541

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARCELO BENEVIDES GONÇALVES

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 3.130,25 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 93,99 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 3.036,26 |

| | | |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO: | 0205000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | 2098 | GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - |
| | 33903300000000 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| | 15 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De |

| BANCO | N. CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 20233 - 9 | 20.233-9 - BB - PNAT | 6617 | 3.036,26 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | |
|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 2060 / 3141 | Exerc.: 2019 | Tipo: Global | 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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 023-2019 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 |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 255.926,53 | 3.130,25 | 252.796,28 | 3.130,25 | 3.130,25 | 0,00 |

CREADOR

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES | Endereço: FAZ. ESPINHEIRO |
| C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35 | R.G.: |
| I.M.: | Bairro: |
| Banco: | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |
| Agência: | Conta: |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL placa policial NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / POVOADO DE CAMPINAS, Interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

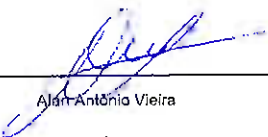
Valor Bruto: 3.130,25 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

| CÓDIGO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DOCUMENTO | FONTE | VALOR |
|--------|----------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------|----------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0 | 20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT | 6617 | 15 | 3.036,26 |

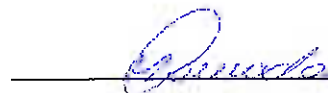
Total Pago: 3.036,26

Pague-se a quantia de R\$ 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos)


 Almir Antônio Vieira

Prefeito

Fol paga a importância autorizada



Vora 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: 2060 / 3141 Liq: 6472 Exerc.: 2019 Tipo: Global 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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De | | | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 023-2019-MARCELO BENEVIDES GONÇALVES 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 |
| 255.926,53 | 3.130,25 | 252.796,28 | 3.130,25 | 3.130,25 | 0,00 |

CRÉDOR

R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES Endereço: FAZ. ESPINHEIRO
 C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35 R.G.: Bairro:
 I.M.: I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
 Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL placa policial NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/10/2019 Data do Sub Empenho: 13/12/2019 Data da Liquidação: 13/12/2019
 Valor Bruto: 3.130,25 Valor Bruto por Extenso: Três Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos

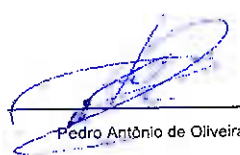

RETENÇÃO

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | 93,99 |
| Total da Retenção: | 93,99 |

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019 | 3.130,25 |
| Total do Documento: | 3.130,25 |

Valor Líquido: 3.036,26 (Três Mil Trinta e Seis Reais e Vinte e Seis 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  Paulo Sérgio Zetóle da 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 SUBEMPENHO

| | | | | |
|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 2060 / 3141 | Exerc.: 2019 | Tipo: GLOBAL | 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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 023-2019-MARCELO BENEVIDES GONÇALVES 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 |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 255.926,53 | 3.130,25 | 252.796,28 | 3.130,25 | 3.130,25 | 0,00 |

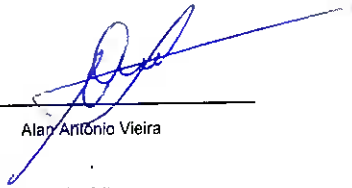

| CREDOR | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES | Endereço: FAZ. ESPINHEIRO | |
| C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35 | R.G.: | Bairro: |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |
| Banco: | Agência: | Conta: |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL placa policial NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 13/12/2019

Valor: 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019  Paulo Sérgio Zetola de Souza Diretor do 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: 2060 | Exerc.: 2019 | Tipo: GLOBAL | 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: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 023-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 255.926,53 | 3.130,25 | 252.796,28 |

CREDOR

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35 I.M.: Banco: | R.G.: I.E.: Agência: | Endereço: FAZ. ESPINHEIRO Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL placa policial NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / 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: 01/10/2019

Valor: 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reals e Vinte e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/10/2019

Alair Antônio Vieira

Prefeito

Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2060

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 1123-1 |
| Conta corrente | 20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNAT |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 5281 RIACHO DE SANTANA |
| Conta corrente (com DV) | 66176 |
| CPF | 074.781.965-35 |
| Nome favorecido | MARCELO BENEVIDES GONCALVES |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 121.314 |
| Valor | 3.036,26 |
| Data transferência | 13/12/2019 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 3F4572308837384A |

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA PEREIRA DOURADO | 13/12/2019 07:36:28 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 13/12/2019 07:37:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

Quilometragem diária (em KM): 65,8 05 LUGARES

CELTA CHEVOLET 2012/2012

Dias Letivos: 20

Custo do combustível: R\$ 4,49

VALOR PAGO R\$ 3.130,25

Rendimento do Combustível: 10 Km/l

| | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 590,88 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 65,00 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 94,54 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 750,42 |

| | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| 2.1 Pessoal e Encargos..... | R\$ | 500,00 |
| 2.2 Despesas Administrativas..... | | |
| Sub-total 02: | R\$ | 500,00 |

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... | R\$ | 1.250,42 |
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... | R\$ | 1.879,83 |
| Quilometragem percorrida - anual..... | 1316 km (200 dias letivos) | |

R\$ 0,95

R\$ 1,05

R\$ 1,10

R\$ 1,10

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,94641578

Marcelo B. Gonçalves
MARCELO BENEVIDES GONÇALVES
RG 21.191.349-95 SSP/BA
CPF 074.781.965-35
TELEFONE

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