

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1238

DATA: 16/05/2019

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
	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	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: 677 / 967	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: 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: 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
372.416,20	12.069,75	360.346,45	12.069,75	4.023,25	5.046,50

CREDOR

R.Social/Nome: 2749 - MARCOS ALVES DA SILVA	Endereço:
C.N.P./CPF: 012.856.595-03	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 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 abril de 2019, conforme contrato.

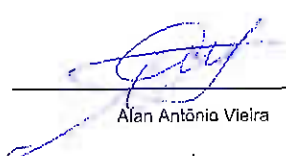
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 4.023,25 Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Vinte e Tres Reais e Vinte e Cinco Centavos

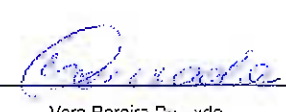
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	8538	15	3.863,90
Total Pago:						3.863,90

Pague-se a quantia de R\$ 4.023,25 (Quatro Mil Vinte e Tres Reais e Vinte e Cinco Centavos)


 Alán Antônio Vieira
 Prefeito

Foi paga a importância autorizada


 Vera Pereira
 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: 677 / 967	Liq: 2265	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: 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 Presenciado 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
372.416,20	12.069,75	360.346,45	12.069,75	4.023,25	8.046,50

CREDOR

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-6833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 16/05/2019 Data da Liquidação: 16/05/2019

Valor Bruto: 4.023,25 Valor Bruto por Extenso: 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: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	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.

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 Zetêje 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 SUBEMPENHO

Próc. Adm:	Empenho: 677 / 967	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: 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: 020-2019-MARCOS ALVES DA SILVA Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoa:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
372.416,20	12.069,75	360.346,45	12.069,75	4.023,25	8.046,50

CREDOR		
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-6833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 16/05/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alán Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/05/2019  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: 677	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: 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: 01-0-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><thead><tr><th>Saldo Anterior</th><th>Valor do Empenho</th><th>Saldo Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>372.416,20</td><td>12.069,75</td><td>360.346,45</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	372.416,20	12.069,75	360.346,45	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
372.416,20	12.069,75	360.346,45					

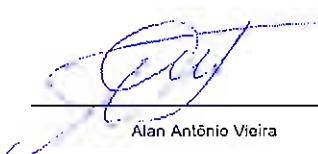
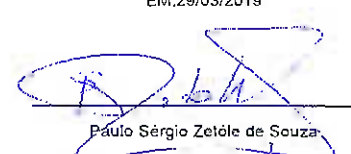
CREDOR	
R.Social/Nome: 2749 - MARCOS ALVES DA SILVA C.N.P.J/CPF: 012.856.595-03 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência: Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:

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: 29/03/2019

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

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:29/03/2019  Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 51.606
Valor 3,863,90
Data transferência 16/05/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC7DE84B668479C5

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 15:44:05
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 15:47:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 010

Quilometragem diária (em KM): 55,72 21 LUGARES
 KOMPI 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 n° 45/2019