

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1534

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 3.627,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 135,44 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 3.491,56 |

| | | |
|----------|----------------|--|
| DOTAÇÃO: | 0205000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | 2097 | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| | 33903300000000 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| | 01 | Receitas 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 | 3.491,56 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 681 / 1398 | 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: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25% | | | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 024-2019 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 | 7.254,00 | 3.627,00 | 3.627,00 |

CREDOR

| | |
|---|------------|
| R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA | Endereço: |
| C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87 | R.G.: |
| I.M.: | Bairro: |
| Banco: | Cidade/UF: |
| 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), Linha: LAGOA DO MEIO / DUAS LAGOAS / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019

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

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

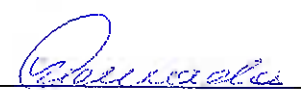
| CÓDIGO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DOCUMENTO | FONTE | VALOR |
|--------|----------------------|---------|---|-----------|-------|----------|
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0 | 24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 563497 | 01 | 3.491,56 |

Total Pago: 3.491,56

Pague-se a quantia de R\$ 3.627,00 (Tres Mil Seiscentos e Vinte e Sete 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: 681 / 1399 | Liq: 3038 | 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 | 7.254,00 | 3.627,00 | 3.627,00 |

| | | |
|---|-----------|------------|
| CREDOR | | |
| 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), Linha: LAGOA DO MEIO / DUAS LAGOAS / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.


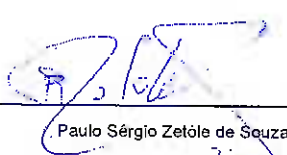
Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 12/06/2019 Data da Liquidação: 12/06/2019

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

| RETENÇÃO | |
|---|---------------|
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 24,14 |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | 111,30 |
| Total da Retenção: | 135,44 |

| | |
|---|-----------------|
| DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS | |
| Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019 | 3.627,00 |
| Total do Documento: | 3.627,00 |

Valor Líquido: 3.491,56 (Tres Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Sels 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 Zetole 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

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 681 / 1399 | 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 | 7.254,00 | 3.627,00 | 3.627,00 |

CREADOR

| | |
|---|------------|
| 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

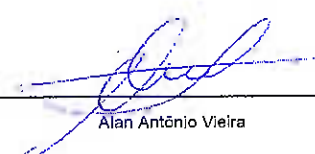

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854), Linha: LAGOA DO MEIO / DUAS LAGOAS / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de maio de 2019,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

Itens do Empenho

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Único | Valor Total |
|------|--------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|
|------|--------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|

Data do Empenho: 12/06/2019

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: 12/06/2019  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 PASSAGENS TERRESTRES 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 | Endereço: |
| C.N.P.J./CPF: 994.723.845-87 | R.G.: |
| I.M.: | Bairro: |
| Banco: | Cidade/UF: |
| Agência: | 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), 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 Zelote da Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

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 | 61.202 |
| Valor | 3.491,56 |
| Data transferência | 12/06/2019 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | D53696001B4CB927 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO | 12/06/2019 10:51:49 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 12/06/2019 10:58:10 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 016

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

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO-VARIÁVEL

| | | |
|---|------------|---------------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 673,90 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 20,22 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 26,96 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 721,07 |

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\$ 1.401,07

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.225,93

Quilometragem percorrida - anual..... 1350,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO: R\$ 1,04

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente): R\$ 1,14

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente): R\$ 1,20

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 1,20

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,62895089

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 n° 45/2019