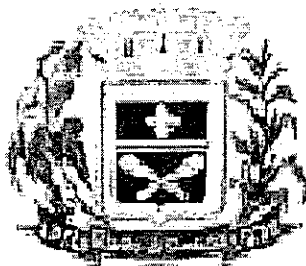


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1533

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARCELO BENEVIDES GONÇALVES

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 3.130,25 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 96,61 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 3.033,64 |

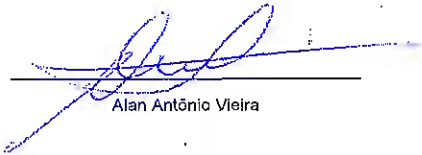
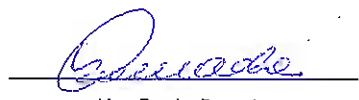
| | | |
|----------|----------------|----------------------------------------|
| DOTAÇÃO: | 0205000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | 2097 | GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| | 33903300000000 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| | 01 | Receitas de Impostos e Transf. MDE 25% |

| BANCO | N. CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|----------------------|-----------|-------------------------|--------|----------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 24162 - 8 | 24.162-8 - MANUTENÇÃO E | 6817 | 3.033,64 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| Proc. Adm: | Empenho: 680 / 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: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25% | | | 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 | |
| 149,030,00 | 9,390,75 | 139,639,25 | 6,260,50 | 3,130,25 | 3,130,25 | |
| CREDOR | | | | | | |
| R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35 I.M.: Banco: | | | Endereço: FAZ. ESPINHEIRO Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA 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 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: 3.130,25 | | | Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos | | | |
| N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO: | | | | | | |
| CÓDIGO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DOCUMENTO | FONTES | VALOR |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0 | 24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 6617 | 01 | 3.033,64 |
| Total Pago: 3.033,64 | | | | | | |
| Pague-se a quantia de R\$ 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos) | | | Foi paga a importância autorizada | | | |
|  Alan Antônio Vieira Prefeito | | |  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: 680 / 1398 | Liq: 3037 | 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: 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 |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| 149.030,00 | 9.390,75 | 139.639,25 | 6.260,50 | 3.130,25 | 3.130,25 |

CREADOR

| | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES | Endereço: FAZ. ESPINHEIRO | |
| C.N.P./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 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: 3.130,25 | Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Trinta Reals e Vinte e Cinco Centavos |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

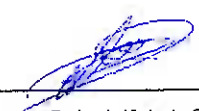
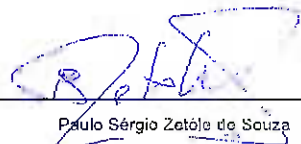
RETENÇÃO

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 0,85 |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | 95,76 |
| Total da Retenção: | 96,61 |

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019 | 3.130,25 |
| Total do Documento: | 3.130,25 |

Valor Líquido: 3.033,64 (Tres Mil Trinta e Tres Reals e Sessenta e Quatro 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 Zetolo 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: 680 / 1398 | 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: 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 |
| 149.030,00 | 9.390,75 | 139.639,25 | 6.260,50 | 3.130,25 | 3.130,25 |

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: |

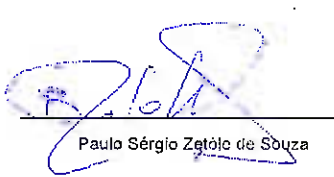
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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 maio de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 9.390,75 (Nove Mil Trezentos e Noventa Reals e Setenta e Cinco Centavos)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antonio Vieira Prefeito | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/06/2019  Paulo Sérgio Zetolo de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-50

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 680 | 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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25% | 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 |
| 149.030,00 | 9.390,75 | 139.639,25 |

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 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: 29/03/2019

Valor: 9.390,75 (Nove Mil Trezentos e Noventa Reais e Setenta e Cinco Centavos)

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 Zetóte de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade



G338121020351451060
12/06/2019 10:58:10

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) | 66176 |
| CPF | 074.781.965-35 |
| Nome favorecido | MARCELO BENEVIDES GONCALVES |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 61.201 |
| Valor | 3.033,64 |
| Data transferência | 12/06/2019 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 01F98BC9C396471A |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO | 12/06/2019 10:50:52 |
| | 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. 015

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

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

| | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 590,88 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 59,09 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 65,00 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 714,97 |

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ 1.214,97

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.915,28

Quilometragem percorrida - anual..... 1316 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 0,92

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 1,02

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 1,07

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,07

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,81382126

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 n° 45/2019