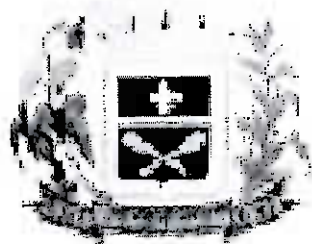


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1604

DATA: 14/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARCOS ALVES DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	4.023,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	164,90
VALOR LÍQUIDO R\$	3.858,35

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	3.858,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Table with 4 columns: Proc. Adm., Empenho: 677 / 1436, Exerc.: 2019, Tipo: Estimativo, Crédito: Orçamentário e Suplementar

Table with 2 columns: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DADOS COMPLEMENTARES

Table with 2 columns: Left column contains classification details (Unidade, Função, etc.); right column contains complementary data (Modalidade, Contrato, etc.)

Table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho

CREDOR section with fields for R. Social/Nome, C.N.P.J/CPF, I.M., Banco, Endereço, Bairo, 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 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 maio de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/06/2019 DATA PAGAMENTO: 14/06/2019

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

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

Table with 7 columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR

Total Pago: 3.858,35

Pague-se a quantia de R\$ 4.023,25 ( Quatro Mil Vinte e Tres Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Signature of Alan Antônio Vieira
Prefeito

Foi paga a importância autorizada
Signature of Vera Pereira Dourado
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 / 1436	Liq: 3075	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 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	8.046,50	4.023,25	4.023,25
<b>CREDOR</b>					
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:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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 maio de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 14/06/2019		Data da Liquidação: 14/06/2019	
Valor Bruto: 4.023,25		Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Vinte e Tres Reals e Vinte e Cinco Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					41,82
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					123,08
Total da Retenção:					164,90
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019					4.023,25
Total do Documento:					4.023,25
Valor Líquido: 3.858,35 ( Tres Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reals e Trinta e Cinco 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves			 Paulo Sérgio Zetole de Souza		
Secretária de Finanças			Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 677 /

1436

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 677 / 1436	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: 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 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	8.046,50	4.023,25	4.023,25

**CREDOR**

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

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 14/06/2019

Valor: 12.069,75 ( Doze Mil Sessenta e Nove Reals 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: 14/06/2019  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: 677	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: 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 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

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	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**


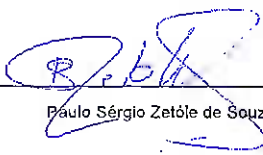
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRH-6833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS-IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o exercício 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	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/03/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade



G338140741024301026  
14/06/2019 07:57:17

## 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	61.401
Valor	3.858,35
Data transferência	14/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8E443B36185E6508

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/06/2019 07:56:53
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/06/2019 07:57:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

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

**ROTEIRO Nº. 010**

Quilometragem diária (em KM): 55,72 21 LUGARES  
 KOMBI 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).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>661,59</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>900,00</b>

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.561,59</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	2.461,66
Quilometragem percorrida - anual.....	1114,4 km (200 dias letivos)	

<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,40</b>
---	------------	-------------

<b>5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,54</b>
---	------------	-------------

<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,62</b>
--	------------	-------------

<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,62</b>
---	------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE CUSTO</b>	<b>%</b>	<b>38,81425503</b>
----------------------------	----------	--------------------

*Marcos Alves da Silva*  
 MARCOS ALVES DA SILVA  
 RG 08.089.254-07 SSP/BA  
 CPF 012.856.595-03  
 TELEFONE

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