

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2238

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARCOS ALVES DA SILVA

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 4.023,25 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 163,52 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 3.859,73 |

| | | |
|----------|----------------|----------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO: | 0205000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| | 2096 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% |
| | 33903300000000 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| | 19 | Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e |

| BANCO | N. CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|----------------------|-----------|--------------------------------|--------|----------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 24032 - X | 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL | 8538 | 3.859,73 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1344 / 1974 | 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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e | | | 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 |
| 720.067,79 | 12.069,75 | 707.998,04 | 8.046,50 | 4.023,25 | 4.023,25 |

CREADOR

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 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 julho de 2019, conforme contrato,

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

Valor Bruto: 4.023,25

Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Vinte e Tres Reals 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 | 24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL | 8538 | 19 | 3.859,73 |

Total Pago: 3.859,73

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

Alan Antonio 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: 1344 / 1974 | Liq: 4183 | 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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e | | | 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 |
| 720.067,79 | 12.069,75 | 707.998,04 | 8.046,50 | 4.023,25 | 4.023,25 |

CREDOR

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

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 01/07/2019 | Data do Sub Empenho: 14/08/2019 | Data da Liquidação: 14/08/2019 |
| Valor Bruto: 4,023,25 | Valor Bruto por Extenso: Quatro Mil Vinte e Tres Reals e Vinte e Cinco Centavos | |

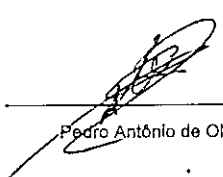
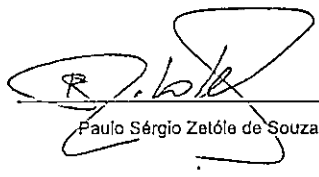
RETENÇÃO

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 40,99 |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | 122,53 |
| Total da Retenção: | 163,52 |

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO; DOCUMENTOS DIVERSOS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019 | 4.023,25 |
| Total do Documento: | 4.023,25 |

Valor Líquido: 3.859,73 (Tres Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reals e Satenta e Tres 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  Paulo Sérgio Zelóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Empenho: 1344
/ 1974



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

| | | | | |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 1344 / 1974 | 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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e | 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 |
| 720.067,79 | 12.069,75 | 707.998,04 | 8.046,50 | 4.023,25 | 4.023,25 |

CRÉDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

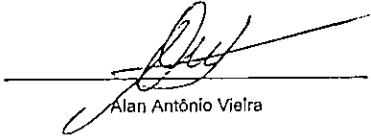
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRH-6833/BA), Linha: BANANEIRA / GATOS / CASA DE BRANCO / ESTIVA / BR-430 / TRÊS IRMÃOS / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA, Interior deste município, durante o mês de Julho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 14/08/2019

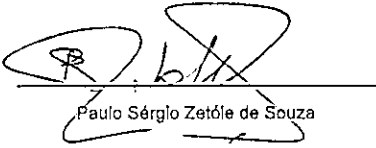
Valor: 12.069,75 (Doze Mil Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 01/07/2019



Alan Antônio Vieira
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
14/08/2019



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: 1344 | 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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e | | | 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 | | |
| 720.067,79 | 12.069,75 | 707.998,04 | | |

| | | |
|---------------------------------------------|----------|------------|
| CREDOR | | |
| R.Social/Nome: 2749 - MARCOS ALVES DA SILVA | R.G.: | Endereço: |
| C.N.P./CPF: 012.856.595-03 | I.E.: | Bairro: |
| I.M.: | Agência: | Cidade/UF: |
| Banco: | | 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: 01/07/2019
Valor: 12.069,75 (Doze Mil Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019 Alan Antônio Vieira Prefeito | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2019 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 1123-1 |
| Conta corrente | 24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40 |

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 | 81.412 |
| Valor | 3.859,73 |
| Data transferência | 14/08/2019 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | E36E998946D6A214 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO | 14/08/2019 11:29:08 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 14/08/2019 11:30:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTAS - MÊS JULHO 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\$ | 55,60 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 61,16 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 672,71 |

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\$ | 1.572,71 |
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... | R\$ | 2.450,54 |
| Quilometragem percorrida - anual..... | 1114,4 km (200 dias letivos) | |

| | | |
|-------------------------------------------|-----|------|
| 4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO: | R\$ | 1,41 |
|-------------------------------------------|-----|------|

| | | |
|--------------------------------------------------|-----|------|
| 5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente): | R\$ | 1,55 |
|--------------------------------------------------|-----|------|

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----|------|
| 6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente): | R\$ | 1,63 |
|-----------------------------------------------------|-----|------|

| | | |
|---------------------------------------------------|-----|------|
| 7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO: | R\$ | 1,63 |
|---------------------------------------------------|-----|------|

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,09062949

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