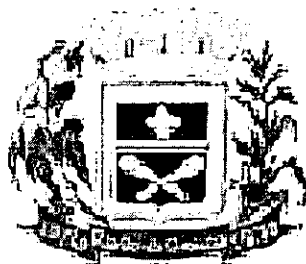


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1956

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	3.648,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	131,40
VALOR LÍQUIDO R\$	3.516,60

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	563497	3.516,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 678 / 1616	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: 021-2019 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
360,346,45	10,944,00	349,402,45	3.648,00	3.648,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA
C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87
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 EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de Junho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

Valor Bruto: 3.648,00

Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reals

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	563497	15	3.516,60
Total Pago:						3.516,60

Pague-se a quantia de R\$ 3.648,00 (Tres Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reals)

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: 678 / 1616	Liq: 3496	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: 021-2019-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
360,346,45	10,944,00	349,402,45	3,648,00	3,648,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA		Endereço:			
C.N.P.J/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/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, Interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 18/07/2019		Data da Liquidação: 18/07/2019	
Valor Bruto: 3,648,00		Valor Bruto por Extensão: Três Mil Sesscentos e Quarenta e Oito Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					21,72
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-HSS					109,68
Total da Retenção:					131,40
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019					3,648,00
Total do Documento:					3,648,00
Valor Líquido: 3.516,60 (Três Mil Quinhentos e Dezesseis Reals e Sessenta 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 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: 678 / 1616	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: 021-2019-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
360,346,45	10,944,00	349,402,45	3,648,00	3,648,00	0,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	Endereço:				
C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87	R.G.:	Bairro:			
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:			
Banco:	Agência:	Conta:			

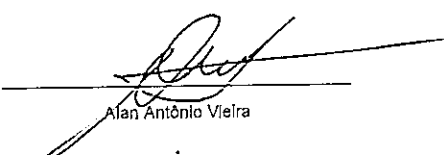
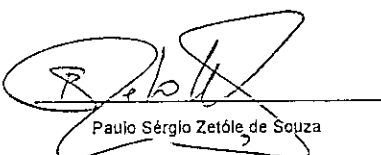
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, Interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 10,944,00 (Dez Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reals)

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: 18/07/2019  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: 678	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: 021-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
360,346,45	10,944,00	349,402,45		

CREDOR

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA
C.N.P./CPF: 994.723.845-87
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 EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / 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: 10,944,00 (Dez Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reals)

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
Afan Antônio Vieira
Prefeito
Paulo Sérgio Zejôle de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade



G335181234489200077
18/07/2019 13:30:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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	71.806
Valor	3.516,60
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D953D89F843E43C3

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 13:29:33
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 13:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCAO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 2019, DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 1013

Quilometragem diária (em KM): 60,3 10 LUGARES COMBI VOLKSWAGEM ANO MOD 2011/2011
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 3.648,00
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	676,87
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	101,53
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	135,37
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	40,61
Sub-total:	R\$	954,38

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)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	2.193,62
Quilometragem percorrida - anual.....		1206 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 1,21

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)

R\$ 1,33

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)

R\$ 1,39

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 1,39

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,86795984

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