

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2810

DATA: 15/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	3.648,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	131,39
VALOR LÍQUIDO R\$	3.516,61

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2101	GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20098 - 0	20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	563497	3.516,61



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 1350 / 2429	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	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
397.286,15	10.944,00	386.342,15	3.648,00	3.648,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	Endereço:
C.N.P./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/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 setembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 15/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 15/10/2019 DATA PAGAMENTO: 15/10/2019

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	20098-0 - 20.098-0 - QSE - SALARIO EDUCAÇÃO / B.BRASIL	563497	04	3.516,61

Total Pago: 3.516,61

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

Empenho: 1350 /

2429



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 1350 / 2429	Liç: 5196	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá			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
397.286,15	10.944,00	386.342,15	3.648,00	3.648,00	0,00
<b>CREDOR</b>					
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:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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 setembro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 01/07/2019		Data do Sub Empenho: 15/10/2019		Data da Liquidação: 15/10/2019	
Valor Bruto: 3.648,00		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Selscentos e Quarenta e Oito Reals			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					21,71
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					109,68
<b>Total da Retenção:</b>					<b>131,39</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019					3.648,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.648,00</b>
<b>Valor Líquido: 3.516,61 ( Tres Mil Quinhentos e Dezessels Reals e Sessenta e Um Centavos)</b>					
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 Secretária de Finanças			 _____ Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 1350  
/ 2429

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 1350 / 2429	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	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
397.286,15	10.944,00	386.342,15	3.648,00	3.648,00	0,00

**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**

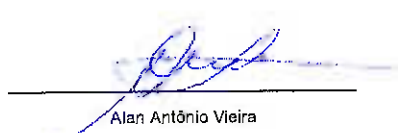
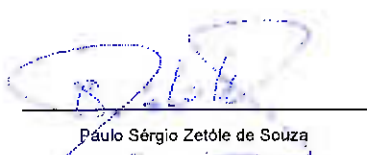
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante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

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 15/10/2019

Valor: 10.944,00 ( Dez Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reals)

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: 15/10/2019   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: 1350	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: 2101 - GESTÃO DOS RECURSOS QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salá	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 021-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
<b>Saldo Anterior</b> 397.286,15	<b>Valor do Empenho</b> 10.944,00	<b>Saldo Atual</b> 386.342,15

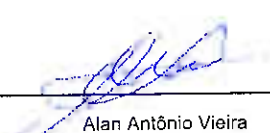
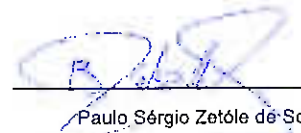
CREDOR		
R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente 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: 01/07/2019

Valor: 10.944,00 ( Dez Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais)

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
---	---

Empenho: 1350

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	20098-0 PM RIACHO DE SANTANA-QSE

### 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	101.508
Valor	3.516,61
Data transferência	15/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	02E768E26914B259

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	15/10/2019 14:41:25
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/10/2019 14:43:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

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

**ROTEIRO Nº. 013**

Quilometragem diária (em KM): 60,3 10 LUGARES  
 COMBI VOLKSWAGEM ANO MOD 2011/2011  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,69 VALOR PAGO R\$ 3.648,00  
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1- CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	707,02
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	106,05
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	141,40
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>954,47</b>

**2- CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)** R\$ 1.454,47

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.193,53

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 % 39,87043928**

*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 nº 45/2019