

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2525

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ DA SILVA REGO

VALOR BRUTO R\$	5.420,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	299,76
VALOR LÍQUIDO R\$	5.121,19

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%

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	562798	5.121,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 685 / 2163	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: 028-2019 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
100.734,20	16.262,85	84.471,35	5.420,95	5.420,95	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91 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 (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

Valor Bruto: 5.420,95 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	562798	01	5.121,19

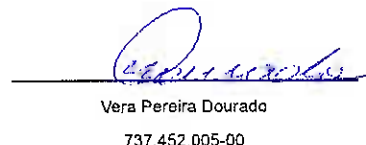
Total Pago: 5.121,19

Pague-se a quantia de R\$ 5.420,95 (Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos)


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: 685 / 2163	Liq: 4621	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: 028-2019-JOSÉ DA SILVA REGO 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
100.734,20	16.262,85	84.471,35	5.420,95	5.420,95	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91	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 (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP). Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 13/09/2019 Data da Liquidação: 13/09/2019

Valor Bruto: 5.420,95 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Cinco Centavos

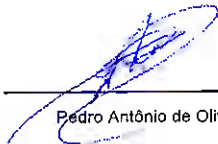
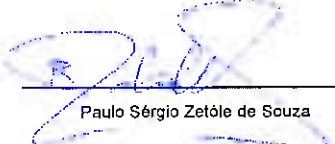
RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	136,12
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	163,64
Total da Retenção:	299,76

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019	5.420,95
Total do Documento:	5.420,95

Valor Líquido: 5.121,19 (Cinco Mil Cento e Vinte e Um Reais e Dezenove Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) 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 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: 685 / 2163	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: 028-2019-JOSÉ DA SILVA REGO 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
100.734,20	16.262,85	84.471,35	5.420,95	5.420,95	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91	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 (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 16.262,85 (Dezessets Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reals e Oitenta 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: 13/09/2019  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: 685	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: 028-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoa: Obs:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.734,20	16.262,85	84.471,35

CREDOR

R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

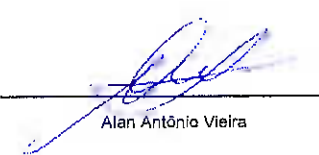
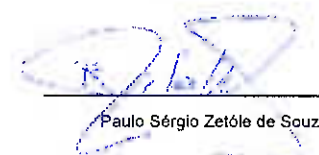
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, 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: 16.262,85 (Dezesseis Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta 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:29/03/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho: 685

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)	5627982
CPF	152.027.395-91
Nome favorecido	JOSE DA SILVA REGO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.306
Valor	5.121,19
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CBF488FF0AE705B3

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:52:24
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:54:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 023

Quilometragem diária (em KM): 77,16 36 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 5.420,95
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.385,02
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	138,50
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	124,65
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.648,18

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\$ 2.148,18 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.272,77
Quilometragem percorrida - anual.....	1543,2 km (200 dias letivos)	

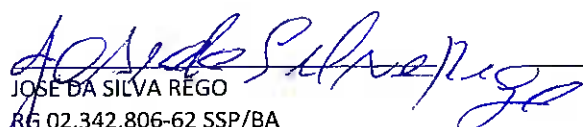
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,39

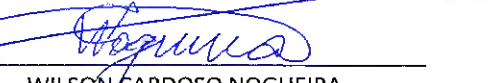

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 1,53

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)..... R\$ 1,61

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,61

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,62730112


 JOSE DA SILVA REGO
 RG 02.342.806-62 SSP/BA
 CPF 152.027.395-91
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2019