

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2528

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSIMAR DE SOUZA SANTOS

VALOR BRUTO R\$	10.550,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	1.193,93
VALOR LÍQUIDO R\$	9.356,07

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	6574	9.356,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 1356 / 2166	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 022-2019 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
11.315,80	10.550,00	765,80	21.000,00	10.550,00	10.450,00

<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS			Endereço: FAZ. VEREDA		
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA		
Banco:		Agência:	Conta:		

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

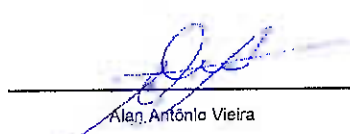

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

Valor Bruto: 10.550,00 Valor Bruto por Extenso: Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais

N° 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	6574	01	9.356,07

Total Pago: 9.356,07

Pague-se a quantia de R\$ 10.550,00 ( Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro

Empenho: 1356 /  
2166



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 1356 / 2166	Liq: 4624	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: 022-2019-JOSIMAR DE SOUZA SANTOS 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
11.315,80	10.550,00	765,80	21.000,00	10.550,00	10.450,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS	Endereço: FAZ. VEREDA
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/07/2019      Data do Sub Empenho: 13/09/2019      Data da Liquidação: 13/09/2019

Valor Bruto: 10.550,00      Valor Bruto por Extenso: Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais

**RETENÇÃO**

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	876,50
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Princípa-ISS	317,43
<b>Total da Retenção:</b>	<b>1.193,93</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

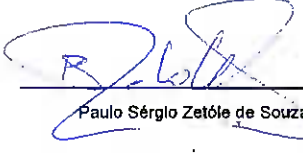
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019	10.550,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>10.550,00</b>

Valor Líquido: 9.356,07 ( Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Sete 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 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm: Empenho: 1356 / 2166 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: 022-2019-JOSIMAR DE SOUZA SANTOS
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho. Values: 11.315,80, 10.550,00, 765,80, 21.000,00, 10.550,00, 10.450,00

CREDOR
R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS Endereço: FAZ. VEREDA
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06 R.G.: Bairro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPQEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Table with 7 columns: Item, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Único, Valor Total. Title: Itens do Empenho

Data do Empenho: 13/09/2019
Valor: 10.550,00 ( Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019
[Signature]
Alan Antônio Vieira
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
13/09/2019
[Signature]
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: 1356	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: 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: 022-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
11.315,80	10.550,00	765,80

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS	Endereço: FAZ, VEREDA
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06	R.G.: Balro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência: Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**


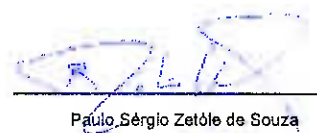
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste 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: 10.550,00 ( Dez Mil Quinhentos e Cinquenta 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: 1356



G332131102411032104  
13/09/2019 11:58:43

## 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)	65749
CPF	038.761.995-06
Nome favorecido	JOSIMAR DE SOUZA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.309
Valor	9.356,07
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B0B75DDDD8E188BF

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:56:34
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:58:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

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

**ROTEIRO Nº. 014**

Quilometragem diária (em KM): 145,4 42 LUGARES  
 ONIBUS MERCEDES BENS ANO MOD 2006/2007  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 10.550,00  
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.609,93
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	156,60
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	234,89
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.001,42</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.200,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....** R\$ **4.201,42**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 6.348,58  
 Quilometragem percorrida - anual..... 2908 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 1,44

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....** R\$ 1,59

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....** R\$ 1,67

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 1,67

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,82388152**

*Josimar de Souza Santos*  
 JOSIMAR DE SOUZA SANTOS  
 RG 15.078.801-03 SSP/BA  
 CPF 038.761.995-06  
 TELEFONE

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