

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1248

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR BRUTO R\$	5.533,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	314,67
VALOR LÍQUIDO R\$	5.219,08

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%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	562558	5.219,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 688 / 977	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: 031-2019 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
41.893,85	16.601,25	25.292,60	16.601,25	5.533,75	11.067,50

CREDOR

R.Social/Name: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 037.674.565-75	R.G.:
I.M.:	Bairro:
Agência:	Cidade/UF:
Banco:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

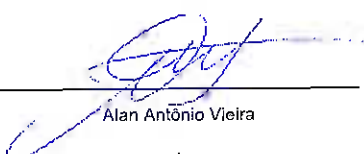
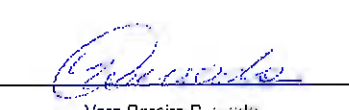
Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: ROY BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 5.533,75 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	MONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	562558	01	5.219,08
Total Pago:						5.219,08

Pague-se a quantia de R\$ 5.533,75 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira 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: 688 / 977	Liq: 2276	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: 031-2019-ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR 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
41.893,85	16.601,25	25.292,60	16.601,25	5.533,75	11.067,50

CREDOR		
R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 037.674.565-75	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

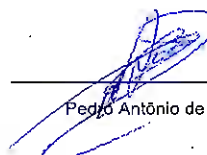
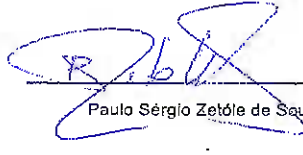
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 16/05/2019	Data da Liquidação: 16/05/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 5.533,75	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	147,30
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	167,37
Total da Retenção:	314,67

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	5.533,75
Total do Documento:	5.533,75

Valor Líquido: 5.219,08 (Cinco Mil Duzentos e Dezenove Reais e Oito 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: 688 / 977	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: 031-2019-ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR 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
41.893,85	16.601,25	25.292,60	16.601,25	5.533,75	11.067,50

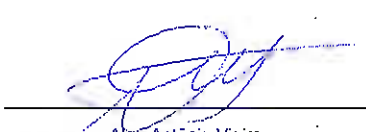
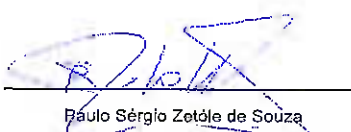
CREDOR		
R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR		Endereço:
C.N.P./CPF: 037.674.565-75	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 16/05/2019

Valor: 16.601,25 (Dezesseis Mil Seiscentos e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/05/2019
 Alair Antônio Vieira Prefeito	 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: 688	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: 031-2019 - 2019 Convênio: Cal. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. do Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
41.893,85	16.601,25	25.292,60		

CREDOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Endereço:	
C.N.P.J./CPF: 037.674.565-75	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

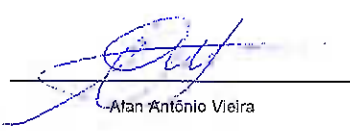
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1336/GO). Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do 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: 16.601,25 (Dezesesseis Mil Seiscentos e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019


Afan Antônio Vieira
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/03/2019


Paulo Sérgio Zetola de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade

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) 5625580
CPF 037.674.565-75
Nome favorecido ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.610
Valor 5.219,08
Data transferência 16/05/2019
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9403F2B4BF2147C6

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 15:59:35
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 16:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 027

Quilometragem diária (em KM): 67,14 42 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 **VALOR PAGO R\$ 5.533,75**
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.205,16
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	60,26
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	120,52
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.385,94

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	800,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	800,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02): R\$ **2.185,94**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.347,81

Quilometragem percorrida - anual..... 1342,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,63

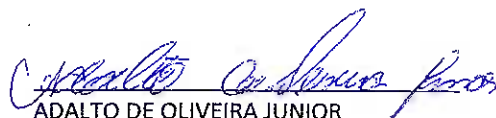
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,79

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,88

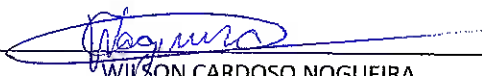
7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,88

PERCENTUAL DE CUSTO

% **39,50191913**



ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 RG 11.477.486-98 SSP/BA
 CPF 037.674.565-75
 TELEFONE



WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto nº 45/2019