

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1243

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES

VALOR BRUTO R\$ 2.021,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 61,62

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.959,38

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	6613	1.959,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 682 / 972	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: 025-2019 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
128.758,25	6.063,00	122.695,25	6.063,00	2.021,00	4.042,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES	Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO				
C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02	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 municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.					

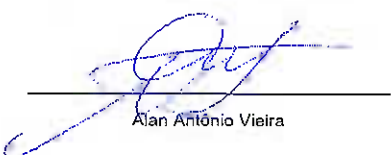

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019					
---	--	--	--	--	--

Valor Bruto: 2.021,00	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um 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	6613	01	1.959,38

Total Pago: 1.959,38					
----------------------	--	--	--	--	--

Pague-se a quantia de RS 2.021,00 (Dois Mil Vinte e Um Reais)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tessouraria



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 682 / 972	Liq: 2270	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: 025-2019-ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES 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
128.758,25	6.063,00	122.695,25	6.063,00	2.021,00	4.042,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES	Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO
C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02	R.G.:
I.M.:	Bairro:
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 municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste 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: 2.021,00	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um Reais
-----------------------	--

RETENÇÃO

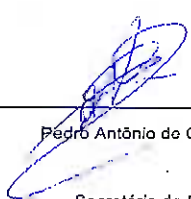
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	61,62
Total da Retenção:	61,62

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

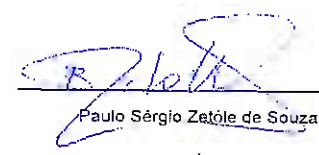
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula; - Data de Emissão: 30/04/2019	2.021,00
Total do Documento:	2.021,00

Valor Líquido: 1.959,38 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta 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

Empenho: 682 /

972

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 682 / 972	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 025-2019-ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES 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
128.758,25	6.063,00	122.695,25	6.063,00	2.021,00	4.042,00



CREDOR	
R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES	Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO
C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02	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 municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MARÓIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste 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: 6.063,00 (Seis Mil Sessenta e Tres Reais)

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: 16/05/2019  Paulo Sérgio Zetulo da 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: 682	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: PPO05-2019 - Pregão Presencial Contrato: 025-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Disp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 128.758,25	Valor do Empenho 6.063,00	Saldo Atual 122.695,25

CREDOR			
R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES	Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO		
C.N.P./CPF: 025.897.065-02	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

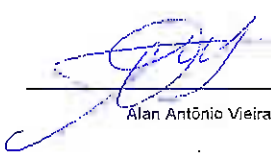
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

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

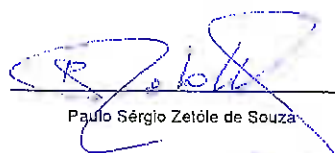
Data do Empenho: 29/03/2019

Valor: 6.063,00 (Seis Mil Sessenta e Tres Reais)

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 Zetole 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 (cóm DV)	66133
CPF	025.897.065-02
Nome favorecido	ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.605
Valor	1.959,38
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F7E151798F344310

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 15:51:59
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 15:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPSTA - MÊS ABRIL 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 019

Quilometragem diária (em KM): 38,5 5 LUGARES
 Dias Letivos: 20 FIAT UNO ANO MOD 2010/2011
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.021,00
 Rendimento do Combustível: 14 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	246,95
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	24,70
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	37,04
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	308,69

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	480,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	480,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **788,69**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.232,31

Quilometragem percorrida - anual..... 770 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,02

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,13

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,18

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,18

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,02461653**

Adriana de Souza Gonçalves Pereira

ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES PEREIRA
 RG 14.691.549-60 SSP/BA
 CPF 025.897.065-02
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira

WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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