

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1247

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES

VALOR BRUTO R\$	7.020,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	523,65
VALOR LÍQUIDO R\$	6.496,35

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	666	6.496,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 686 / 976	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: 029-2019 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
84.471,35	21.060,00	63.411,35	21.060,00	7.020,00	14.040,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES		Endereço:
C.N.P./CPF: 033.575.315-93	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal de ensino, com ÔNIBUS - Placa Policial - HFR-1615/BA), Linha: VEREDA / MELANCIA / ENTRADA DO MASSAL / MASSAL / SÍTIO DE OZIAS / COUTIM / TABUA / POVOADO DE CEDRO, neste 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: 7.020,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Vinte Reais
-----------------------	---


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	666	01	6.496,35

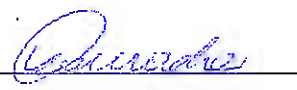
Total Pago: 6.496,35

Pague-se a quantia de R\$ 7.020,00 ( Sete Mil Vinte Reais)

Foi paga a importância autorizada

  
Alan Antônio Vieira

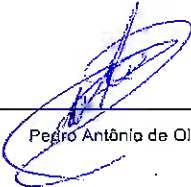

Prefeito

  
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: 686 / 976	Liq: 2275	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: 029-2019-ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES 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
84.471,35	21.060,00	63.411,35	21.060,00	7.020,00	14.040,00
<b>CREDOR</b>					
R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES C.N.P.J/CPF: 033.575.315-93 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
R.G.:			Agência:		
I.E.:			Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal de ensino, com ÔNIBUS - Placa Policial - HFR-1615/BA), Linha: VEREDA / MELANCIA / ENTRADA DO MASSAL / MASSAL / SÍTIO DE OZIAS / COUTIM / TABUA / POVOADO DE CEDRO, neste 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: 7.020,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Vinte Reais			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		312,78			
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS		210,87			
				<b>Total da Retenção:</b>	
				523,65	
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019		7.020,00			
				<b>Total do Documento:</b>	
				7.020,00	
<b>Valor Líquido: 6.496,35 ( Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)</b>					
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(A/S) 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetola 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: 686 / 976	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 029-2019-ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES 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
84.471,35	21.060,00	63.411,35	21.060,00	7.020,00	14.040,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES	Endereço:	
C.N.P./CPF: 033.575.315-93	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

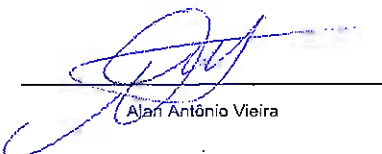

Referente prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal de ensino, com ÔNIBUS - Placa Policial - HFR-1615/BA, Linha: VEREDA / MELANCIA / ENTRADA DO MASSAL / MASSAL / SÍTIO DE OZIAS / COUTIM / TABUA / POVOADO DE GEDRO, neste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 16/05/2019

Valor: 21.060,00 ( Vinte e Um Mil Sessenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019   Ajan Antônio Vieira  Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/05/2019   Paulo Sérgio Zetola 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: 686	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: 029-2019 - 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>
84.471,35	21.060,00	63.411,35

**CREDOR**

R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES	Endereço:	
C.N.P.J./CPF: 033.575.315-93	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**



Referente valor empenhado para prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal de ensino, com ÔNIBUS - Placa Policial - HFR-1615/BA), Linha: VEREDA / MELANCIA / ENTRADA DO MASSAL / MASSAL / SÍTIO DE OZIAS / COUTIM / TABUA / POVOADO DE CEDRO, neste 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: 21.060,00 ( Vinte e Um Mil Sessenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle 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)	6661
CPF	033,575.315-93
Nome favorecido	ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.609
Valor	6.496,35
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B8E4B1808C9A499A
Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO 16/05/2019 15:58:32 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 024**

Quilometragem diária (em KM): 122,8 36 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ 2006/2007  
 Días Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 **VALOR PAGO R\$ 7.020,00**  
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.204,26
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	88,17
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	110,21
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.402,64</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	400,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>400,00</b>

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)</b> .....	<b>R\$</b>	<b>2.802,64</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.217,36
Quilometragem percorrida - anual.....	2456 km (200 dias letivos)	

<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO</b> .....	R\$	1,14
--	-----	------

<b>5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)</b> .....	R\$	1,26
---	-----	------

<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)</b> .....	R\$	1,32
--	-----	------

<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO</b> .....	R\$	1,32
--	-----	------

<b>PERCENTUAL DE CUSTO</b>	<b>%</b>	<b>39,92369516</b>
----------------------------	----------	--------------------

*Eliz Paula Silva Rodrigues*  
 ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES  
 RG 14.313.038-28 SSP/BA  
 CPF 033.575.315-93  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação  
 Wilson Cardoso Nogueira  
 Secretário Municipal  
 de Educação  
 Decreto n° 45/2019