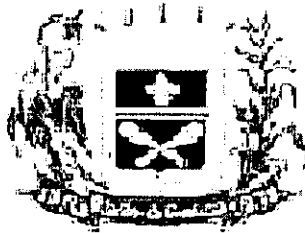


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1246

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ DA SILVA REGO

VALOR BRUTO R\$ 5.420,95

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 300,84

VALOR LÍQUIDO R\$ 5.120,11

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	562798	5.120,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 685 / 975	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	16.262,85	5.420,95	10.841,90

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

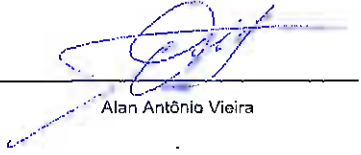
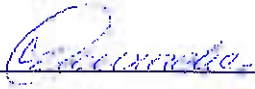
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de 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: 5.420,95 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Cinco Centavos

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	562798	01	5.120,11

Total Pago: 5.120,11

Pague-se a quantia de R\$ 5.420,95 (Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reais 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 / 975	Liq: 2274	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	16.262,85	5.420,95	10.841,90

CREADOR		
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 VERDE / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

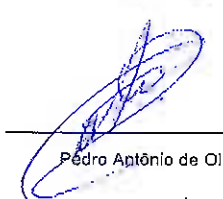
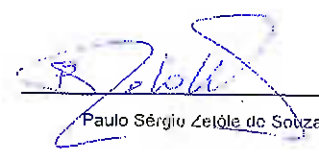
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 16/05/2019	Data da Liquidação: 16/05/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 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	136,93
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	163,91
Total da Retenção:	300,84

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	5.420,95
Total do Documento:	5.420,95

Valor Líquido: 5.120,11 (Cinco Mil Cento e Vinte Reais e Onze 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  Paulo Sérgio Zetile de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 685 / 975	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	16.262,85	5.420,95	10.841,90


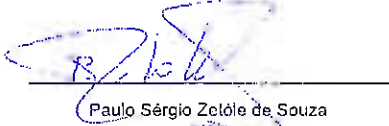
CREDOR		
R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO	Endereço:	
C.N.P./CPF: 152.027.395-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

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 abril de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 16/05/2019

Valor: 16.262,85 (Dezesesseis 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: 16/05/2019  Paulo Sérgio Zelóle 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 Pessoal: 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:

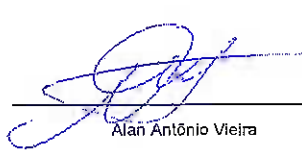
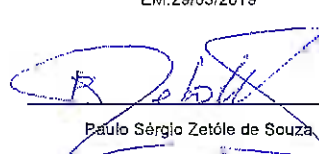
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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 (Dezesesseis Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta 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: 29/03/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade



G334161502748575085
16/05/2019 16:01:28

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	51.608
Valor	5.120,11
Data transferência	16/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CD4220959E3BCED2

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 15:58:03
	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 CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 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\$	96,95
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	110,80
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.592,78

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	550,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	550,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....	R\$	2.142,78
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.278,17

Quilometragem percorrida - anual..... 1543,2 km (200 dias letivos)

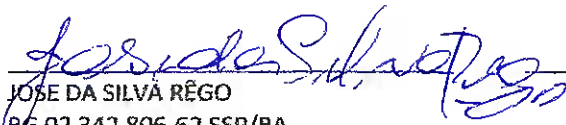
4 CUSTO POR QUILÔMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,39

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

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,60

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILÔMETRO RODADO..... R\$ 1,60

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,52767135


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


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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