

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1241

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: MARCELO BENEVIDES GONÇALVES

VALOR BRUTO R\$ 3.130,25

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 94,58

VALOR LÍQUIDO R\$ 3.035,67

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	6617	3.035,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 680 / 970	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: 023-2019 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
149.030,00	9.390,75	139.639,25	9.390,75	3.130,25	6.260,50

CREDOR					
R.Social/Name: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES			Endereço: FAZ. ESPINHEIRO		
C.N.P.J./CPF: 074.781.965-35		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA		
Empresa:		Agência:	Conta:		

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL placa policial NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRAS / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

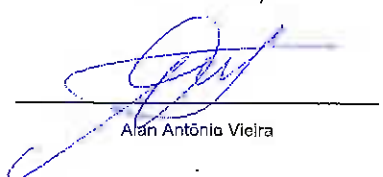
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 3.130,25 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Trinta Reals e Vinte e Cinco Centavos


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	6617	01	3.035,67

Total Pago: 3.035,67

Pague-se a quantia de R\$ 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reals e Vinte e Cinco Centavos)


 Alan Antônio Vieira
 Prefeito

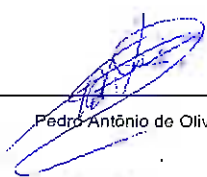
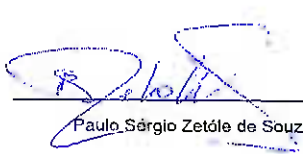
Foi paga a importância autorizada


 Vera Pereira Dourada
 737.452.005-00
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

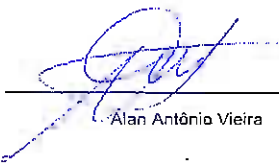
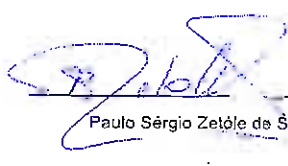
Proc. Adm:	Empenho: 680 / 970	Liq: 2268	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO 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: 023-2019-MARCELO BENEVIDES 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
149.030,00	9.390,75	139.639,25	9.390,75	3.130,25	6.260,50
CREADOR					
R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. ESPINHEIRO Bairro: 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 NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / 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: 3.130,25		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos			
RETENÇÃO					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					94,58
Total da Retenção:					94,58
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019					3.130,25
Total do Documento:					3.130,25
Valor Líquido: 3.035,67 (Tres Mil Trinta e Cinco Reais e Sessenta 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetóle 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: 680 / 970	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: 023-2019-MARCELO BENEVIDES 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	
149.030,00	9.390,75	139.639,25	9.390,75	3.130,25	6.260,50	
CREDOR						
R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES			Endereço: FAZ. ESPINHEIRO			
C.N.P./CPF: 074.781.965-35		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 NZV-0H2Z/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / 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: 9.390,75 (Nove Mil Trezentos e Noventa Reais e Setenta 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 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: 680	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: 023-2018 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
148.030,00	9.390,75	139.639,25				
CREDOR						
R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35 I.M.: Banco:			R.G.: I.E.: Agência: Endereço: FAZ. ESPINHEIRO Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA 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 NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / 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: 9.390,75 (Nove Mil Trezentos e Noventa Reais e Setenta 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 Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			



G334161502748575071
16/05/2019 15:56:28

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)	66176
CPF	074.781.965-35
Nome favorecido	MARCELO BENEVIDES GONCALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.603
Valor	3.035,67
Data transferência	16/05/2019
“C” - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4CB7254FA32052CC

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 15:50:48
	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 CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 015

Quilometragem diária (em KM): 65,8 05 LUGARES
 CELTA CHEVOLET 2012/2012
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 **VALOR PAGO R\$ 3.130,25**
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	590,88
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	59,09
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	88,63
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	738,61

2 CUSTO-FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	500,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)	R\$	1.238,61
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.891,65
Quilometragem percorrida - anual.....	1316 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO	R\$	0,94
--	-----	------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)	R\$	1,04
---	-----	------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)	R\$	1,09
--	-----	------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO	R\$	1,09
--	-----	------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,56888427
----------------------------	---	--------------------

Marcelo B. Gonçalves
 MARCELO BENEVIDES GONÇALVES
 RG 21.191.349-95 SSP/BA
 CPF 074.781.965-35
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019