

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2201

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES

VALOR BRUTO R\$	2.021,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	61,86
VALOR LÍQUIDO R\$	1.959,14

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	1.959,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 682 / 1922	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: 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	4.042,00	2.021,00	2.021,00	

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.:	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 julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

Valor Bruto: 2.021,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um Reals

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	6613	01	1.959,14

Total Pago: 1.959,14

Pague-se a quantia de R\$ 2.021,00 (Dois Mil Vinte e Um Reals).	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Perelra Dourado 737.452.005-00 Tesorreiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 682 / 1922	Liq: 4126	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	4.042,00	2.021,00	2.021,00

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.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	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 HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 14/08/2019	Data da Liquidação: 14/08/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 2.021,00	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Vinte e Um Reais
-----------------------	--

RETENÇÃO

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	61,86
Total da Retenção:	61,86

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	2.021,00
Total do Documento:	2.021,00

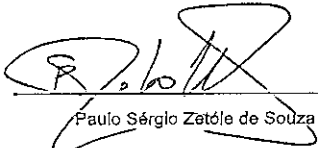
Valor Líquido: 1.959,14 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatorze Centavos)

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: 682 / 1922	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 - Receltas 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	4.042,00	2.021,00	2.021,00

CREDOR

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

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

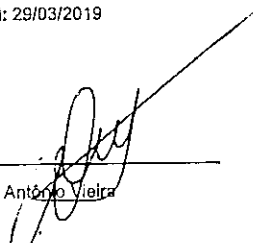
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HNZ-1015/BA), Linha: ÁGUA BRANCA / AGRESTINHO / MAROIM / EMPOEIRA / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / POVOADO DE CAMPINAS, Interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 14/08/2019

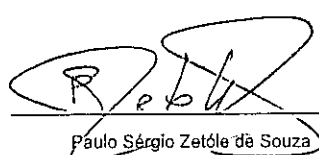
Valor: 6.063,00 (Seis Mil Sessenta e Tres Reals)

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



Alan Antonio Vieira
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
14/08/2019



Paulo Sérgio Zetole 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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 025-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
128.758,25	6.063,00	122.695,25		

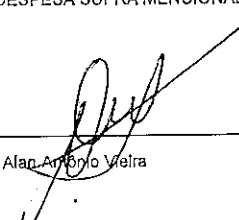
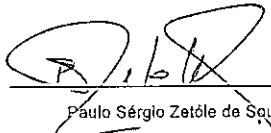
CREDOR				
R.Social/Nome: 6139 - ADRIANA DE SOUZA GONÇALVES		Endereço: FAZ. CAVALO RUSSO		
C.N.P.J/CPF: 025.897.065-02		R.G.:	Bairro:	
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:		Agência:	Conta:	

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 Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alag. Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019  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)	66133
CPF	025.897.065-02
Nome favorecido	ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.404
Valor	1.959,14
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	88B603514CCA60D4

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 15:04:43
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 15:06:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 019

Quilometragem diária (em KM): 38,5 5 LUGARES
 FIAT UNO ANO MOD 2010/2011
 Dias Letivos: 20
 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\$	32,10
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	303,75

2. CUSTO FIXO - FUNDO DE MANUTENÇÃO

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\$	783,75
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.237,25
Quilometragem percorrida - anual.....		770 km (200 dias letivos)

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

5. MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 1,12

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

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

PERCENTUAL DE CUSTO

% 38,78023256

Adriana de Souza Gonçalves Pereira
 ADRIANA DE SOUZA GONCALVES 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 n° 45/2019