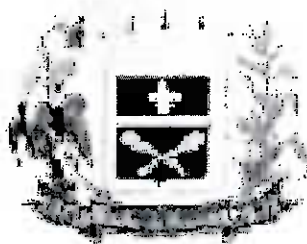


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1539

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES

VALOR BRUTO R\$	7.020,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	560,01
VALOR LÍQUIDO R\$	6.459,99

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receltas de Impostos e Transf. MDE 25%

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	666	6.459,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 686 / 1404	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	14.040,00	7.020,00	7.020,00

<b>CREADOR</b>					
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:			

<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 maio de 2019, conforme contrato.					

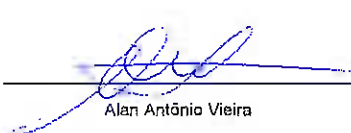
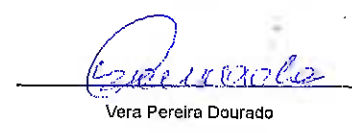
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019					
---	--	--	--	--	--

Valor Bruto: 7.020,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Vinte 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	666	01	6.459,99

Total Pago: 6.459,99					
----------------------	--	--	--	--	--

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 / 1404	Liq: 3043	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	14.040,00	7.020,00	7.020,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES	Endereço:
C.N.P./CPF: 033.676.315-93	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 maio de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 12/06/2019	Data da Liquidação: 12/06/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 7.020,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Vinte Reais
-----------------------	---

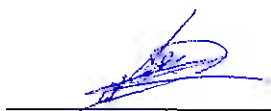
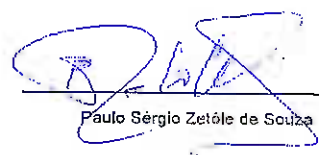
**RETENÇÃO**

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	342,53
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	217,48
<b>Total da Retenção:</b>	<b>560,01</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019	7.020,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>7.020,00</b>


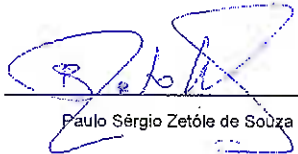
Valor Líquido: 6.459,99 ( Seis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)

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 A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.   _____ Paulo Sérgio Zetole 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 / 1404	Exec.: 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: 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	14.040,00	7.020,00	7.020,00	
<b>CREDOR</b>						
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:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Reférente 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 maio de 2019, conforme contrato.						
<b>Itens do Empenho</b>						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 12/06/2019						
Valor: 21.060,00 ( Vinte e Um Mil Sessenta 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: 12/06/2019   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: 686	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: 029-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
84.471,35	21.060,00	63.411,35

**CREDOR**

R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES	Endereço:	
C.N.P./CPF: 033.676.315-93	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

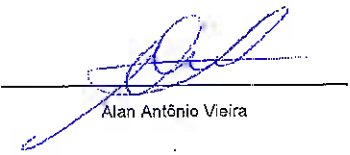
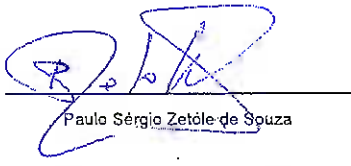
Referente valor empenhado para prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal de ensino, com ÔNIBUS - Placa Policial - HFR-1615/BA), Linha: VEREDA / MELANCIA / ENTRADA DO MASSAL / MASSAL / SÍTIO DE OZIAS / COUTIM / TABUA / POVOADO DE CEDRO, neste município, durante o exercício de 2019, 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 DE DUZIOSA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 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 (com DV)	6661
CPF	033.575.315-93
Nome favorecido	ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.207
Valor	6.459,99
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6BFE3E0FD9D5BDA9
Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA
	12/06/2019 10:56:13 12/06/2019 10:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 024

Quilometragem diária (em KM): 122,8 36 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ 2006/2007  
 Dias 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\$	22,04
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	44,09
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.270,39</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>

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.349,61
Quilometragem percorrida - anual.....	2456 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,09

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,20

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,26

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,26

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,03971225

*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 nº 45/2019