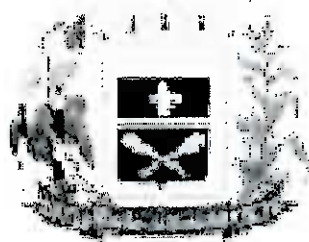


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1538

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ DA SILVA REGO

VALOR BRUTO R\$	5.420,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	310,84
VALOR LÍQUIDO R\$	5.110,11

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%

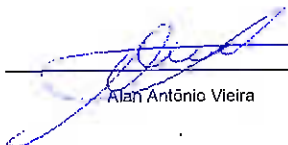

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	562798	5.110,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

## NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 685 / 1403	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	10.841,90	5.420,95	5.420,95
<b>CREDOR</b>					
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:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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 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: 5.420,95		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos			
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:					
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	562798	5.110,11
Total Pago:					5.110,11
Pague-se a quantia de R\$ 5.420,95 ( Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos)			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: 685 / 1403	Liq: 3042	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	10.841,90	5.420,95	5.420,95

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 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 maio de 2019, conforme contrato.


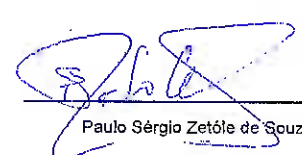
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 12/06/2019	Data da Liquidação: 12/06/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 5.420,95	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	144,43
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	166,41
<b>Total da Retenção:</b>	<b>310,84</b>

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019	5.420,95
<b>Total do Documento:</b>	<b>5.420,95</b>

Valor Líquido: 5.110,11 ( Cinco Mil Cento e Dez Reals 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 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: 685 / 1403 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 10.841,90 5.420,95 5.420,95

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 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 maio de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Total

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 16.262,85 ( Dezesseis Mil Duzentos e Sessenta e Dols 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:
12/06/2019
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 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 PASSAGENS TERRESTRES 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

# 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	61.206
Valor	5.110,11
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A822A7A3017246E0
Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA
	12/06/2019 10:55:00 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. 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).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.592,78</b>

2 CUSTO FIXO

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

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)</b> .....	<b>R\$</b>	<b>2.092,78</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.328,17
Quilometragem percorrida - anual.....	1543,2 km (200 dias letivos)	

<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO</b> .....	R\$	1,36
--	-----	------

<b>5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)</b> .....	R\$	1,49
--	-----	------

<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)</b> .....	R\$	1,57
---	-----	------

<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO</b> .....	R\$	1,57
--	-----	------

<b>PERCENTUAL DE CUSTO</b>	<b>%</b>	<b>38,60532379</b>
----------------------------	----------	--------------------

*Jose da Silva Rêgo*  
 JOSE DA SILVA RÉGO  
 RG 02.342.806-62 SSP/BA  
 CPF 152.027.395-91  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 Secretário Municipal de Educação  
 Decreto n° 46/2019