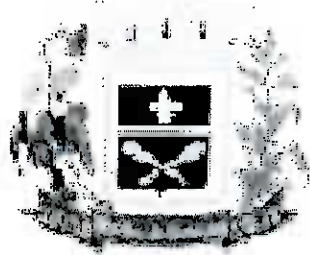


**Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1537

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO

VALOR BRUTO R\$	5.150,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	280,73
VALOR LÍQUIDO R\$	4.869,27

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	562858	4.869,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 684 / 1402 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 - Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%

Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial
Contrato: 027-2019
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
116.184,20	15.450,00	100.734,20	10.300,00	5.150,00	5.150,00

CREADOR

R.Social/Nome: 2204 - JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO Endereço:
C.N.P./CPF: 924.556.895-49 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 (MICRO ÔNIBUS, placa policial LRF-1680/BA), Linha: DESCOBERTO / BR-430 / SANTO ANTÔNIO / PRECHECO / 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: 5.150,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Cento e Cinquenta Reals

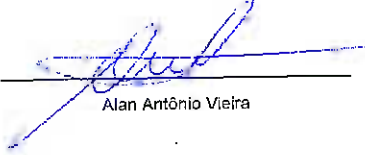
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:


CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FGNTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	562858	01	4.869,27

Total Pago: 4.869,27

Pague-se a quantia de R\$ 5.150,00 (Cinco Mil Cento e Cinquenta Reals)

Foi paga a importância autorizada


Alan Antônio Vieira
Prefeito


Vera Pereira Dourado
737.452.801-39
Tesorero

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 684 / 1402	Liq: 3041	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: 027-2019-JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO 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
116.184,20	15.450,00	100.734,20	10.300,00	5.150,00	5.150,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 2204 - JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO			Endereço:		
C.N.P.J./CPF: 924.556.895-49		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 (MICRO ÔNIBUS, placa policial LRF-1680/BA), Linha: DESCOBERTO / BR-430 / SANTO ANTÔNIO / PRECHECO / 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: 5.150,00		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Cento e Cinquenta Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					121,85
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					158,88
Total da Retenção:					280,73
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019					5.150,00
Total do Documento:					5.150,00
Valor Líquido: 4.869,27 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza		
Secretária de Finanças			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: 684 / 1402	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: 027-2019-JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO 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
116.184,20	15.450,00	100.734,20	10.300,00	5.150,00	5.150,00

CREDOR

R. Social/Nome: 2204 - JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO	Endereço:	
C.N.P.J./CPF: 924.556.895-49	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

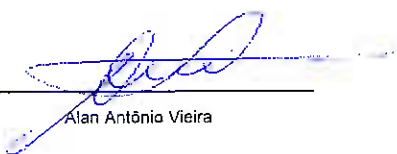
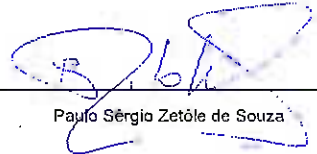
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial LRF-1680/BA), Linha: DESCOBERTO / BR-430 / SANTO ANTÔNIO / PRECHECO / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 15.450,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Cinquenta 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 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: 684	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamento e Empenhos
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------

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: 027-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
116.184,20	15.450,00	100.734,20

CREDOR

R.Social/Nome: 2204 - JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO	Endereço:	
C.N.P./CPF: 924.556.895-49	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 (MICRO ÔNIBUS, placa policial LRF-1680/BA), Linha: DESCOBERTO / BR-430 / SANTO ANTÔNIO / PRECHECO / 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: 15.450,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Cinquenta 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: 29/03/2019

Paulo Sérgio Zetão 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)	5628580
CPF	924.556.895-49
Nome favorecido	JOSE MARIA XAVIER DO NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.205
Valor	4.869,27
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	043B44E3B71E9042

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 10:54:03
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/06/2019 10:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEGÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 022

Quilometragem diária (em KM): 59,92 45 LUGARES
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 5.150,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l
 NEOBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2006/2006

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis..... R\$ 1.075,56
 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... R\$ 43,02
 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... R\$ 53,78
 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....
 Sub-total: R\$ 1.172,36

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos..... R\$ 800,00
 2.2 Despesas Administrativas.....
 Sub-total 02: R\$ 800,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.972,36

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.177,64
 Quilometragem percorrida - anual..... 1198,4 km (200 dias letivos)

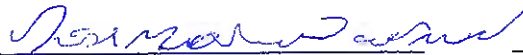
4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,65


5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 1,81

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)..... R\$ 1,90

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,90

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,29834485


 JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO
 RG 08.682.330-21 SSP/BA
 CPF 924.556.895-49
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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