

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1963

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: JOSÉ DA SILVA REGO

VALOR BRUTO R\$	5.420,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	296,99
VALOR LÍQUIDO R\$	5.123,96

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	5.123,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 685 / 1623	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	5.420,95	5.420,95	0,00

**CRÉDOR**

R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO	Endereço:
C.N.P./CPF: 152.027.395-91	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	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 junho de 2019, conforme contrato.

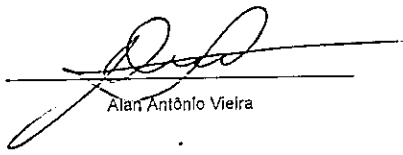
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

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

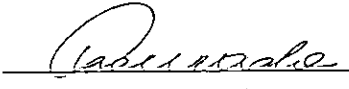
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

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	562798	01	5.123,96
Total Pago:						5.123,96

Pague-se a quantia de R\$ 5.420,95 (Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Cinco Centavos)

  
Alan Antônio Vieira  
Prefeito

Fol paga a importância autorizada



  
Vera Pereira Dourado  
737.452.005-00  
Tesorero



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 685 / 1623	Liq: 3502	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	5.420,95	5.420,95	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO		R.G.:		Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91		I.E.:		Bairro:	
I.M.:		Agência:		Cidade/UF:	
Banco:				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 junho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 18/07/2019		Data da Liquidação: 18/07/2019	
Valor Bruto: 5.420,95		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Cinco Centavos			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				134,04	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-HSS				162,95	
				Total da Retenção:	
				296,99	
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019				5.420,96	
				Total do Documento:	
				5.420,96	
Valor Líquido: 5.123,96 ( Cinco Mil Cento e Vinte e Tres Reais e Noventa e Sels Centavos)					
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) 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 Secretária de Finanças			 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: 685 / 1623	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: 3,3,9,0,33,00,00,00,00 - 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	5,420,95	5,420,95	0,00

<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO	Endereço:	
C.N.P./CPF: 152.027.395-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

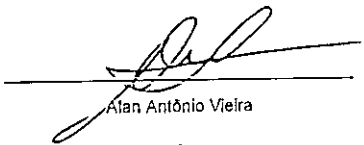
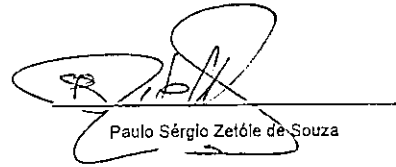
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

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 junho de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 16,262,85 ( Dezesseis Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reals 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: 18/07/2019   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: 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 PASSAGEM TERRESTRE 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	R.G.:		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.027.385-91	I.E.:		Bairro:
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:
Banco:			Conta:

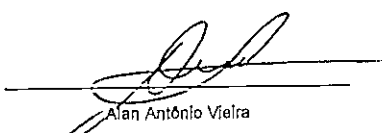
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

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

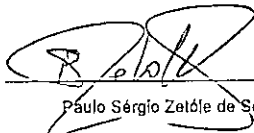
Data do Empenho: 29/03/2019

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

  
Alan 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)	5627982
CPF	152.027.395-91
Nome favorecido	JOSE DA SILVA REGO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.807
Valor	5.123,96
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AD4D29ECE3E770EB

---

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 13:48:14
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 13:56:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVEGÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO/2019 - DEFINIÇÃO DE PREÇO**

**RÓTEIRO 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).....	R\$	69,25
Sub-total:	R\$	1.662,03

**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\$ 2.162,03 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.258,92

Quilometragem percorrida - anual..... 1543,2 km (200 dias letivos)

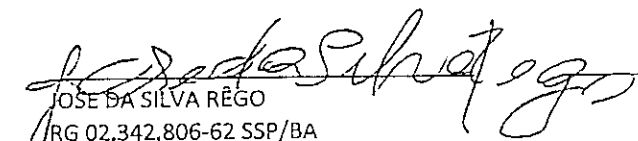
**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 1,40

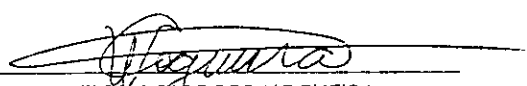
**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....** R\$ 1,54

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....** R\$ 1,62

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 1,62

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,88279545

  
 JOSE DA SILVA RÊGO  
 RG 02.342.806-62 SSP/BA  
 CPF 152.027.395-91  
 TELEFONE

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