

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2203

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO

VALOR BRUTO R\$	5.150,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	276,43
VALOR LÍQUIDO R\$	4.873,57

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	4.873,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 684 / 1924 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 - Receltas de Impostos e Transf. MDE 25%
Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial
Contrato: 027-2019
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Incorporação:
Disp. de Pessoal:

Table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho. Values: 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.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 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: 5.150,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Cento e Cinquenta Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:
Table with 6 columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR. Row 1: 1, BANCO DO BRASIL S.A., 1-0, 24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, 562858, 01, 4.873,57

Total Pago: 4.873,57

Table with 2 columns: Pague-se a quantia de R\$ 5,150,00 (Cinco Mil Cento e Cinquenta Reais) and Foi paga a importância autorizada. Includes signatures of Ben Antônio Vieira (Prefeito) and Vera Pereira Dourado (Tesoureiro).

Empenho: 684 / 1924



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 684 / 1924	Liq: 4128	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:		


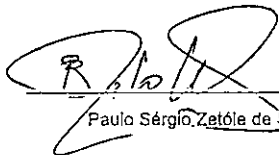
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial LRF-1680/BA), Linha: DESCOBERTO / BR-430 / SANTO ANTÔNIO / PRECHECO / POVOADO DE CEDRO, Interior deste município, durante o mês de julho 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: 5.150,00	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Cento e Cinquenta Reais	

RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					118,62
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					157,81
Total da Retenção:					276,43

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019					5.150,00
Total do Documento:					5.150,00

Valor Líquido: 4.873,57 (Quatro Mil Oitocentos e Setenta e Tres Reals e Cinquenta 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.  _____ 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 Zetola 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: 684 / 1924	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: 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

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

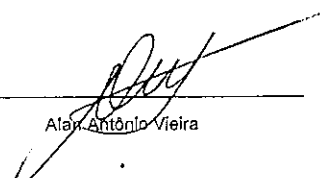
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial LRF-1680/BA), Linha: DESCOBERTO / BR-430 / SANTO ANTÔNIO / PRECHECO / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de Julho de 2019,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

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

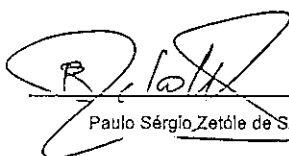
Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 15.450,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

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


Alax Antônio Vieira
Prefeito

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


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: 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 - 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.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	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
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

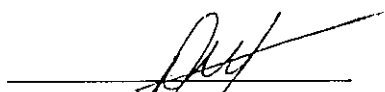
Data do Empenho: 29/03/2019

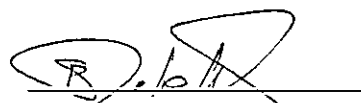
Valor: 15.450,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Cinquenta Reals)

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


Alap 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)	5628580
CPF	924.556.895-49
Nome favorecido	JOSE MARIA XAVIER DO NASCIMENTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.406
Valor	4.873,57
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7763AA14C4808121

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 15:08:23
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 15:19:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 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\$ 53,78
 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... R\$ 64,53
 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....
 Sub-total: R\$ 1.193,88

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)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.156,12
 Quilometragem percorrida - anual..... 1198,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,66

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,83

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,92

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,92

PERCENTUAL DE CUSTO

% 38,71603961

José Maria Xavier do Nascimento
 JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO
 RG 08.682.330-21 SSP/BA
 CPF 924.556.895-49
 TELEFONE

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