

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2205

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES

VALOR BRUTO R\$	7.020,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	541,82
VALOR LÍQUIDO R\$	6.478,18

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	666	6.478,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 686 / 1929	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

CREADOR

R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES	Endereço:
C.N.P./CPF: 033.575.315-93	R.G.:
I.M.:	I.E.:
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 julho de 2019, conforme contrato.

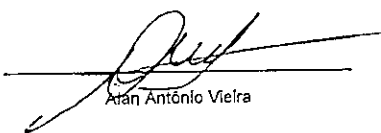

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

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

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	666	01	6.478,18

Total Pago: 6.478,18

Pague-se a quantia de R\$ 7.020,00 (Sete Mil Vinte Reais)	Fol paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro

Empenho: 686 /
1929

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 686 / 1929	Liq: 4133	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-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 C.N.P.J/CPF: 033,575,315-93 I.M.:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
Banco:			Agência:		
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 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: 7.020,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Vinte Reais			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					327,65
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principa-HSS					214,17
Total da Retenção:					541,82
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019					7,020,00
Total do Documento:					7,020,00
Valor Líquido: 6.478,18 (Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reals e Dezoito 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
<hr/> Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 <hr/> Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 686 /

1929



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 686 / 1929	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-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.J/CPF: 033.575.315-93	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

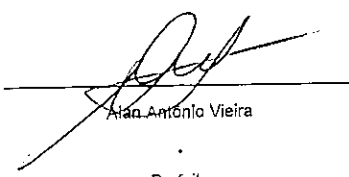
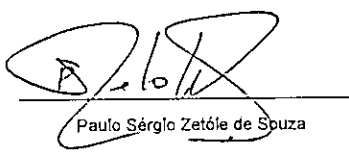
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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 julho de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 21.060,00 (Vinte e Um Mil Sessenta Reais)	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 14/08/2019
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Spuza 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

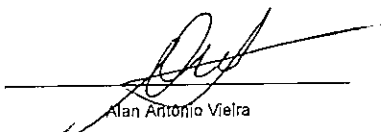
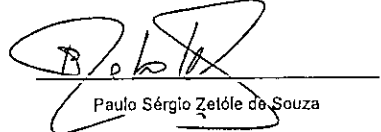
CREDOR	
R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 033.575.315-93	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

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 DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019
 Alan Antonio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zelóle 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	81.408
Valor	6.478,18
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CDA3B5F4D80289EA

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 15:09:44
	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 CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 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\$	44,09
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	66,13
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	22,04
Sub-total:	R\$	2.336,52

2. CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	400,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	400,00

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

	R\$	2.736,52
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.283,48
Quilometragem percorrida - anual.....		2456 km (200 dias letivos)

4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,11

5. MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 1,23

6. IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)..... R\$ 1,29

7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,29

PERCENTUAL DE CUSTO

% 38,9817037

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

Secretario Municipal de Educação Nogueira

Secretário Municipal

de Educação

Decreto n° 45/2019