

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1962

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO

VALOR BRUTO R\$	5.150,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	265,67
VALOR LÍQUIDO R\$	4.884,33

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%

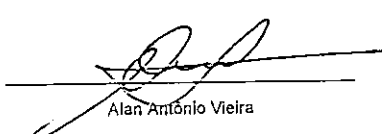
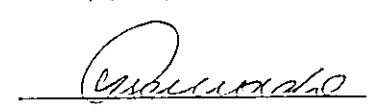
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	562858	4.884,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 684 / 1622	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: 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	5,150,00	5,150,00	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 2204 - JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO C.N.P.J/CPF: 924,556,895-49 I.M.:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
Banco: Agência:						
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 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: 5,150,00		Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Cento e Cinquenta Reals				
N° 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	562858	01	4,884,33
Total Pago:						4,884,33
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 737.452.005-00 Tesoureiro			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 684 / 1622	Liq: 3501	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	16.450,00	100.734,20	5.150,00	5.150,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 2204 - JOSÉ MARIA XAVIER DO NASCIMENTO C.N.P./CPF: 924.556.895-49 I.M.: Banco:			Endereço: R.G.: I.E.: Agência:		
			Bairro: Cidade/UF: 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 junho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 16/07/2019		Data da Liquidação: 18/07/2019	
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					110,55
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					155,12
Total da Retenção:					265,67
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO; DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019					5.150,00
Total do Documento:					5.150,00
Valor Líquido: 4.884,33 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Reals e Trinta e Tres 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 Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetêlo 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 / 1622	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	5.150,00	5.150,00	0,00

CREADOR

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:

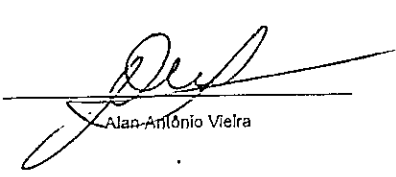
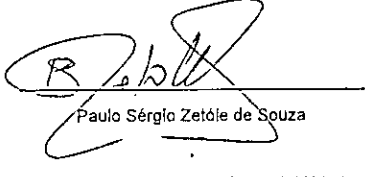
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial LRF-1660/BA), Linha: DESCOBERTO / BR-430 / SANTO ANTÔNIO / PRECHECO / 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: 15.450,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Arlônio 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: 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.J/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-1660/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 Zetóie 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	71.806
Valor	4.884,33
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4AB997F21E980160

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 13:47:41
	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

ROTEIRO Nº 022

Quilometragem diária (em KM): 59,92 45 LUGARES
 Días 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).....	R\$	53,78
Sub-total:	R\$	1.247,65

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\$	2.047,65
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.102,35
Quilometragem percorrida - anual.....		1198,4 km (200 dias letivos)

4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO	R\$	1,71
---	-----	------

5. MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)	R\$	1,88
--	-----	------

6. IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)	R\$	1,97
---	-----	------

7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO	R\$	1,97
---	-----	------

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,7602765

Jose 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