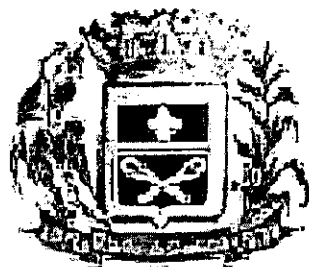


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2260

DATA: 15/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSIMAR DE SOUZA SANTOS

VALOR BRUTO R\$	10.550,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	1.236,34
VALOR LÍQUIDO R\$	9.313,66

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%

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	6574	9.313,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1356 / 1979	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: 022-2019 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
11.315,80	10.550,00	765,80	10.550,00	10.550,00	0,00

CREADOR		
R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS		Endereço: FAZ. VEREDA
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 15/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 15/08/2019 DATA PAGAMENTO: 15/08/2019

Valor Bruto: 10.550,00 Valor Bruto por Extenso: Dez Mil Quinhentos e Cinquenta 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	6574	01	9.313,66
Total Pago:						9.313,66

Pague-se a quantia de R\$ 10.550,00 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reals)	Fol paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro

Empenho: 1356 /
1979

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1356 / 1979	Liq: 4189	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: 022-2019-JOSIMAR DE SOUZA SANTOS 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
11.315,80	10.550,00	765,80	10.550,00	10.550,00	0,00

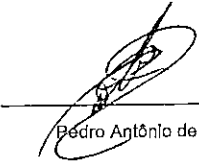
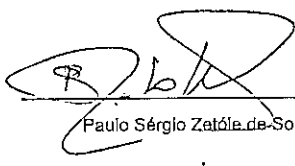
CREDOR		
R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS	Endereço: FAZ. VEREDA	
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/07/2019	Data do Sub Empenho: 15/08/2019	Data da Liquidação: 15/08/2019
Valor Bruto: 10.550,00	Valor Bruto por Extenso: Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais	

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp, S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	912,39
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	323,95
Total da Retenção:	1.236,34

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	10.550,00
Total do Documento:	10.550,00

Valor Líquido: 9.313,66 (Nove Mil Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Seis 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 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1356 / 1979	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: 022-2019-JOSIMAR DE SOUZA SANTOS 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
11.315,80	10.550,00	765,80	10.550,00	10.550,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS		Endereço: FAZ. VEREDA
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

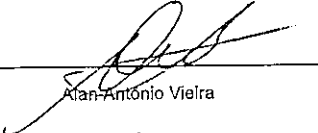
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

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

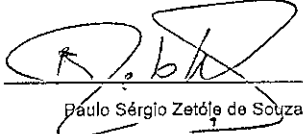
Data do Empenho: 15/08/2019

Valor: 10.550,00 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 01/07/2019


Alan Antonio Vielra
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
15/08/2019


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 EMPENHO

Table with 4 columns: Proc. Adm., Empenho: 1356, Exerc.: 2019, Tipo: ESTIMATIVA, Crédito: Orçamentário e Suplementar. Includes classification details and a balance table with columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual.

CREDOR table with columns: R.Social/Nome, C.N.P./CPF, I.M., Banco, R.G., I.E., Agência, Endereço, 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 (ÔNIBUS, placa policial DBL-0682), Linha: VEREDA / EMPOEIRA / MAROIM / AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / LAGOA DO CRAVO / LAGOA DE DENTRO / VEREDA DO MOREIRA / CANTO DOS ANJICOS / CANTO DO MENINO / POVOADO DE CAMPINHAS, neste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Table with 7 columns: Item, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Único, Valor Total. Header: Itens do Empenho

Data do Empenho: 01/07/2019
Valor: 10.550,00 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
01/07/2019
[Signature]
Alan Antônio Vieira
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:01/07/2019
[Signature]
Paulo Sérgio Zetóle de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade



G336151131450617026
15/08/2019 11:48:50

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)	65749
CPF	038.761.995-06
Nome favorecido	JOSIMAR DE SOUZA SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.502
Valor	9.313,66
Data transferência	15/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	316AAEC419456A19

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	15/08/2019 11:48:30
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	15/08/2019 11:48:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTAS - MÊS JULHO 2019 - DEFINIÇÃO DE PREÇO

ROTEIRO Nº 014

Quilometragem diária (em KM): 145,4 42 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENS ANO MOD 2006/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 10.550,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.609,93
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	78,30
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	104,40
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	78,30
Sub-total:	R\$	2.870,92

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.200,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.200,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ 4.070,92

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 6.479,08
 Quilometragem percorrida - anual..... 2908 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 % 38,58694787

Osimar de Souza Santos
 OSIMAR DE SOUZA SANTOS
 RG 15.078.801-03 SSP/BA
 CPF 038.761.995-06
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019