

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2523

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JAILTON SANTANA CARDOSO

VALOR BRUTO R\$	2.170,35
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	66,23
VALOR LÍQUIDO R\$	2.104,12

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receltas 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	6256	2.104,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 683 / 2161	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: 026-2019 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
122.695,25	6.511,05	116.184,20	2.170,35	2.170,35	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 1827 - JAILTON SANTANA CARDOSO
C.N.P.J/CPF: 000.848.415-59
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.:
Agência:

Endereço:
Bairro:
Cidade/UF:
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JMK-4884/BA), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / CANTO DOS ANJICOS / VEREDA DO MOREIRA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019


Valor Bruto: 2.170,35 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Cento e Setenta Reais e Trinta 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	6256	01	2.104,12

Total Pago: 2.104,12


Pague-se a quantia de R\$ 2.170,35 (Dois Mil Cento e Setenta Reais e Trinta e Cinco Centavos)



Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada



Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 683 / 2161	Liq: 4619	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: 026-2019-JAILTON SANTANA CARDOSO 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
122.695,25	6.511,05	116.184,20	2.170,35	2.170,35	0,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 1827 - JAILTON SANTANA CARDOSO			Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 000.848.415-59		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 (AUTOMÓVEL, placa policial JMK-4884/BA), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / CANTO DOS ANJICOS / VEREDA DO MOREIRA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 13/09/2019		Data da Liquidação: 13/09/2019	
Valor Bruto: 2.170,35		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Cento e Setenta Reais e Trinta e Cinco Centavos			
RETENÇÃO					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					66,23
Total da Retenção:					66,23
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2021					2.170,35
Total do Documento:					2.170,35
Valor Líquido: 2.104,12 (Dois Mil Cento e Quatro Reais e Doze 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.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 683 /

2161

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 683	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: 026-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 122.695,25	Valor do Empenho 6.511,05	Saldo Atual 116.184,20

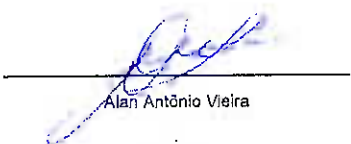
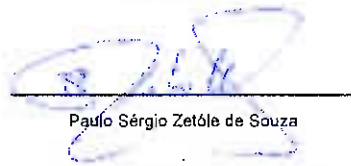
CREADOR		
R.Social/Nome: 1827 - JAILTON SANTANA CARDOSO	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 000.848.415-59	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JMK-4884/BA), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / CANTO DOS ANJICOS / VEREDA DO MOREIRA / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 6.511,05 (Seis Mil Quinhentos e Onze Reais e Cinco Centavos)

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 Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 683

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) 62561
CPF 000.848.415-59
Nome favorecido JAILTON SANTANA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.304
Valor 2.104,12
Data transferência 13/09/2019
C - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB193AB6F21CB289

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:50:16
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:50:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 020

Quilometragem diária (em KM): 45,9 5 LUGARES
 GOL VOLKSWAGEM ANO MOD 2007/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.170,35
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1. CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	412,18
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	24,73
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	28,85
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	465,77

2. CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	380,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	380,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)	R\$	845,77
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.324,58
Quilometragem percorrida - anual.....	918 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 0,92

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,01

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,06

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,06

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,9690907

Jailton Santana Cardoso
 JAILTON SANTANA CARDOSO
 RG 11.477.486-98 SSP/BA
 CPF 000.848.415-59
 TELEFONE

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