

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3575

DATA: 16/12/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	6.854,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	497,34
VALOR LÍQUIDO R\$	6.356,66

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2290	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	22	Transferências de Convênios - Educação

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	6648	6.356,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2331 / 3168	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação			Modalidade: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 124-2019 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
153.428,75	6.854,00	146.574,75	6.854,00	6.854,00	0,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA			Endereço: DISTRITO DE VESPERINA		
C.N.P.J/CPF: 045.283.665-41		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 municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial JQU-9314/BA), Linha: AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

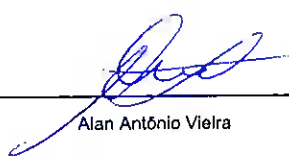

DATA EMPENHO: 01/11/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/12/2019 DATA PAGAMENTO: 16/12/2019

Valor Bruto: 6.854,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	6648	22	6.356,66

Total Pago: 6.356,66

Pague-se a quantia de R\$ 6.854,00 (Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a Importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
--	--

Empenho: 2331 /

3168

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: Empenho: 2331 / 3168 Liq: 6516 Exerc.: 2019 Tipo: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 22 - Transferências de Convênios - Educação			Modalidade: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 124-2019-LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA 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
153.428,75	6.854,00	146.574,75	6.854,00	6.854,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA Endereço: DISTRITO DE VESPERINA
 C.N.P.J/CPF: 045.283.665-41 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 municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial JQU-9314/BA), Linha: AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/11/2019 Data do Sub Empenho: 16/12/2019 Data da Liquidação: 16/12/2019

Valor Bruto: 6.854,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reals

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prncpal	291,25
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	206,09
Total da Retenção:	497,34

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019 6.854,00
Total do Documento: 6.854,00

Valor Líquido: 6.356,66 (Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reals 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

Empenho: 2331

/ 3168

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2331 / 3168	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação	Modalidade: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 124-2019-LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA 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
153.428,75	6.854,00	146.574,75	6.854,00	6.854,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA	Endereço: DISTRITO DE VESPERINA
C.N.P.J/CPF: 045.283.665-41	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

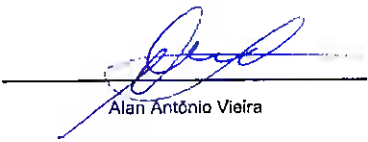
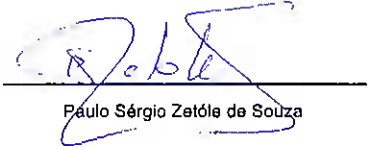
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial JQU-9314/BA), Linha: AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, Interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 16/12/2019

Valor: 6.854,00 (Sels Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/12/2019  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

Proc. Adm:	Empenho: 2331	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação			Modalidade: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 124-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
153.428,75	6.854,00	146.574,75		


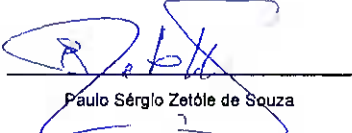
CREDOR			
R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA		Endereço: DISTRITO DE VESPERINA	
C.N.P.J/CPF: 045.283.665-41	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial JQU-9314/BA), Linha: AGRESTINHO / ÁGUA BRANCA / MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, 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: 01/11/2019

Valor: 6.854,00 (Sels MII Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/11/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2331



G33216083611483417
16/12/2019 08:41:57

DQC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	25432-0 S P B P M RIACHO SANTANA

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	66486
CPF	.045.283.665-41
Nome favorecido	LUIS RICARDO DE SOUZA PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.601
Valor	6.356,66
Data transferência	16/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4F26C7CD465222BD

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/12/2019 08:41:34
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/12/2019 08:41:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 057

Quilometragem diária (em KM): 68,4 49 LUGARES
 ONIBUS ANO 2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 6.854,00**
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.710,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	102,60
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	119,70
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.932,30

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\$	4.121,70
Quilometragem percorrida - anual.....		1368 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,00

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,20

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,31

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,31

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,86431281

Luis Ricardo de S. Pereira
 LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA
 RG 15.560.230-65 SSP/BA
 CPF 045.283.665-41
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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