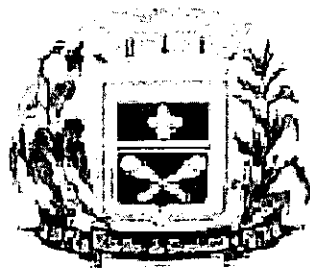


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3583

DATA: 17/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ DA SILVA REGO

VALOR BRUTO R\$	5.420,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	296,35
VALOR LÍQUIDO R\$	5.124,60

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	562798	5.124,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2334 / 3183	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 028-2019 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
135.076,70	5.420,95	129.655,75	5.420,95	5.420,95	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporta escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/11/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 17/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 17/12/2019 DATA PAGAMENTO: 17/12/2019

Valor Bruto: 5.420,95 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos

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	562798	22	5.124,60

Total Pago: 5.124,60

Pague-se a quantia de R\$ 5.420,95 (Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos)

Foi paga a importância autorizada

 Alan Antônio Vieira

 Prefeito

Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureira

Empenho: 2334 /

3183

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2334 / 3183	Liq: 6573	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 028-2019-JOSÉ DA SILVA REGO 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
135.076,70	5.420,95	129.655,75	5.420,95	5.420,95	0,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO		R.G.:		Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91		I.E.:		Bairro:	
I.M.:		Agência:		Cidade/UF:	
Banco:				Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.	

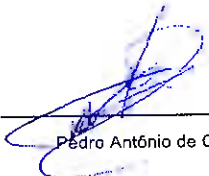
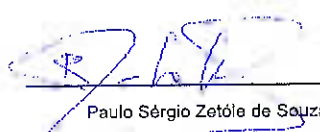
Data do Empenho: 01/11/2019	Data do Sub Empenho: 17/12/2019	Data da Liquidação: 17/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 5.420,95	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Noventa e Cinco Centavos
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	133,56
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	162,79
Total da Retenção:	296,35

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	5.420,95
Total do Documento:	5.420,95

Valor Líquido: 5.124,60 (Cinco Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Sessenta 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 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: 2334 / 3183	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 028-2019-JOSÉ DA SILVA REGO 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
135.076,70	5.420,95	129.655,75	5.420,95	5.420,95	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91	R.G.: Balro:
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 (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / POVOADO DE CEDRO, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

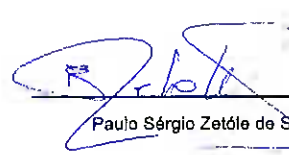
Data do Empenho: 17/12/2019

Valor: 5.420,95 (Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos)

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:
17/12/2019


 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: 2334 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: PP005-2019 - Pregão Presencial
Contrato: 028-2019 - 2019
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
135.076,70	5.420,95	129.655,75

CREADOR

R.Social/Nome: 2152 - JOSÉ DA SILVA REGO Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.027.395-91 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 (ÔNIBUS, placa policial DAO-5521/SP), Linha: PAU DE COLHER / MORRO VELHO / ENTRADA DA QUEIMADA GRANDE / CASA DE ZÉ PEZÃO / CANAFISTA / 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: 01/11/2019

Valor: 5.420,95 (Cinco Mil Quatrocentos e Vinte Reals e Noventa e Cinco Centavos)

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: 2334



G33617142879572245
17/12/2019 14:50:00

DOC 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)	5627982
CPF	152.027.395-91
Nome favorecido	JOSE DA SILVA REGO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.702
Valor	5.124,60
Data transferência	17/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CAAFBEF677539A48

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	17/12/2019 14:49:33
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	17/12/2019 14:50:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 023

Quilometragem diária (em KM): 77,16 36 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 5.420,95**
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.446,75
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	72,34
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	88,25
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	57,87
Sub-total:	R\$	1.665,21

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	500,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ **2.165,21**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS R\$ 3.255,74

Quilometragem percorrida - anual..... 1543,2 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,40

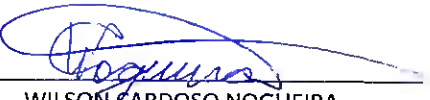
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 1,54

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 1,62

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,62

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,94150933


 JOSE DA SILVA RÉGO
 RG 02.342.806-62 SSP/BA
 CPF 152.027.395-91
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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