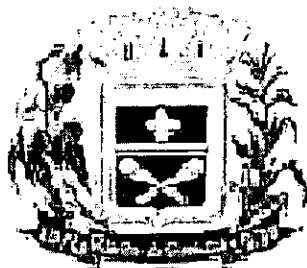


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3562

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: ROBÉRIO JOSÉ REIS

VALOR BRUTO R\$	8.633,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	830,14
VALOR LÍQUIDO R\$	7.802,86

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	3076	7.802,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2342 / 3162	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: 052-2019 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
92.006,10	8.633,00	83.373,10	8.633,00	8.633,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 918.559.775-91	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 KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, Interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/11/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

Valor Bruto: 8.633,00 Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reals

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	3076	22	7.802,86

Total Pago: 7.802,86

Pague-se a quantia de R\$ 8.633,00 (Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reals)

Foi paga a importância autorizada

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

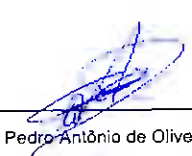
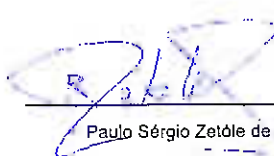
Empenho: 2342 /

3162

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2342 / 3162	Liq: 6504	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: 052-2019-ROBÉRIO JOSÉ REIS 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
92.006,10	8.633,00	83.373,10	8.633,00	8.633,00	0,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS		Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 918.559.775-91		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 KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / 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: 13/12/2019		Data da Liquidação: 13/12/2019	
Valor Bruto: 8.633,00		Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Selscentos e Trinta e Tres Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prncipal					568,68
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					261,46
Total da Retenção:					830,14
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019					8.633,00
Total do Documento:					8.633,00
Valor Líquido: 7.802,86 (Sete Mil Oitocentos e Dols Reais e Oitenta 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.			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 Zetole 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: 2342 / 3162	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: 052-2019-ROBÉRIO JOSÉ REIS 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
92.006,10	8.633,00	83.373,10	8.633,00	8.633,00	0,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS	C.N.P.J/CPF: 918.559.775-91		R.G.:	Endereço:	
I.M.:	I.E.:	Banco:		Bairro:	
Agência:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA		Conta:	

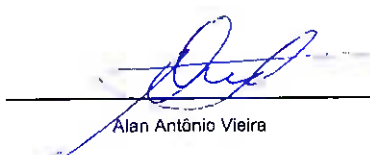
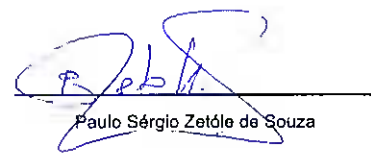
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / 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: 13/12/2019

Valor: 8.633,00 (Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019</p> <p style="text-align: center;"> Alan Antônio Vieira Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019</p> <p style="text-align: center;"> Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade</p>
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2342	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: 052-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
92.006,10	8.633,00	83.373,10		


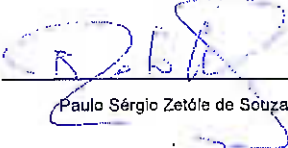
CREDOR		
R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS		Endereço:
C.N.P./CPF: 918.559.775-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / 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: 8.633,00 (Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reals)

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:01/11/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--

Empenho: 2342

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)	30767
CPF	918.559.775-91
Nome favorecido	ROBERIO JOSE REIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.309
Valor	7.802,86
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9229547492051544

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:21:35
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 12:24:39

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. 057

Quilometragem diária (em KM): 114,16 46 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 8.633,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.854,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	85,62
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	114,16
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	3.053,78

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	350,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	350,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 3.403,78

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 5.229,22

Quilometragem percorrida - anual..... 2283,2 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,49

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,64

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,72

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,72

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,42754547

Roberio Jose Reis

ROBERIO JOSE REIS
 RG 08.084.590-82 SSP/BA
 CPF 918.559.775-91
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira

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