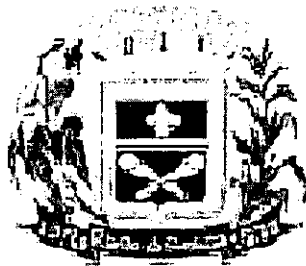


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3488

DATA: 12/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSIMAR DE SOUZA SANTOS

VALOR BRUTO R\$	10.550,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	1.200,68
VALOR LÍQUIDO R\$	9.349,32

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	6574	9.349,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1356 / 3114	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: 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 novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019 DATA PAGAMENTO: 12/12/2019

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	9.349,32

Total Pago: 9.349,32

Pague-se a quantia de R\$ 10.550,00 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

Foi paga a importância autorizada


Alan Antônio Vieira

Prefeito


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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1356 / 3114	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

CREADOR

R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS	Endereço: FAZ. VEREDA
C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	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 novembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 12/12/2019

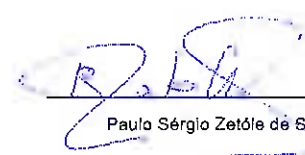
Valor: 10.550,00 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

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


 Alair Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
12/12/2019


 Paulo Sérgio Zetóle de Souza

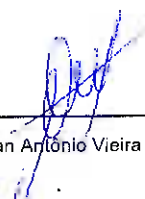

Diretor de Departamento de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1356	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 022-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
11.315,80	10.550,00	765,80				
CREDOR						
R.Social/Nome: 6133 - JOSIMAR DE SOUZA SANTOS C.N.P.J/CPF: 038.761.995-06 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. VEREDA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:			
R.G.:			I.E.:			
Agência:						
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.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/07/2019						
Valor: 10.550,00 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2019			
 _____ Alan Antonio Vieira Prefeito			 _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 1356

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	121.207
Valor	9.349,32
Data transferência	12/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	2503024EC3C3085A
--------------------	------------------

Assinada por	.IA946391 VERA PEREIRA DOURADO	12/12/2019 15:38:57
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/12/2019 16:10:41

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. 014

Quilometragem diária (em KM): 145,4 42 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENS ANO MOD 2006/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 10.550,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.726,25
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	163,58
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	190,84
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	3.080,66

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.100,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.100,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	6.369,34
Quilometragem percorrida - anual.....	2908 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,44

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 1,58

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)..... R\$ 1,66

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,66

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,6271327

Josimar de Souza Santos
 JOSIMAR 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 nº 45/2019