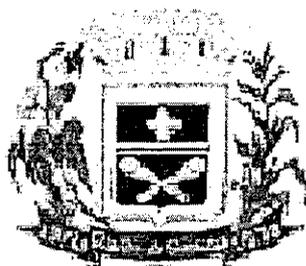


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3493

DATA: 12/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VALDETE MARQUES ALVES

VALOR BRUTO R\$	7.701,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	637,90
VALOR LÍQUIDO R\$	7.063,10

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

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	560034	7.063,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 715 / 3122	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: 058-2019 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
78.780,00	15.402,00	63.378,00	7.701,00	7.701,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES Endereço:
 C.N.P.J/CPF: 443.596.755-34 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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/12/2019 DATA PAGAMENTO: 12/12/2019

Valor Bruto: 7.701,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Um Reais

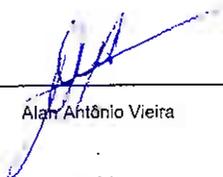
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓD/GO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	560034	22	7.063,10

Total Pago: 7.063,10

Pague-se a quantia de R\$ 7.701,00 (Sete Mil Setecentos e Um Reais)

Foi paga a importância autorizada


 Alan Antônio Vieira

Prefeito


 Vera Pereira Dourado

737.452.005-00

Tesoureiro

Empenho: 715 /

3122

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 715 / 3122	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: 058-2019-VALDETE MARQUES ALVES 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
78.780,00	15.402,00	63.378,00	7.701,00	7.701,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 443.596.755-34	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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / SEDE DO 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: 15.402,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Dois Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 29/03/2019



Alan 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: 715	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: 058-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Valor do Empenho</td><td>Saldo Atual</td></tr><tr><td>78.780,00</td><td>15.402,00</td><td>63.378,00</td></tr></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	78.780,00	15.402,00	63.378,00	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
78.780,00	15.402,00	63.378,00					

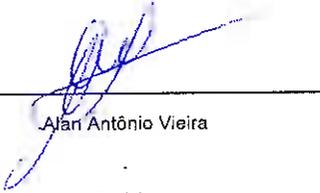
CREDOR		
R.Social/Nome: 4041 - VALDETE MARQUES ALVES		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 443.596.755-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial BUS-5767/PR), Linha: MORRO VELHO / ENTRADA QUEIMADA GRANDE / QUEIMADA GRANDE / LAGOA DA PEDRA / CANAFÍSTULA / SÍTIO DE OZIAS / SOLEDADE / CEDRO / PRECHECO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / SEDE DO 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: 15.402,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Dois Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019  Paulo Sérgio Zetpê de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--

Empenho: 715

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)	5600340
CPF	443.596.755-34
Nome favorecido	VALDETE MARQUES ALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.205
Valor	7.063,10
Data transferência	12/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1EF36AA6003DF375

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	12/12/2019 16:40:35
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/12/2019 16:43:45

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. 062

Quilometragem diária (em KM): 115,1 37 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.701,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.158,13
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	194,23
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	215,81
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.568,17

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\$ **3.068,17**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.632,83

Quilometragem percorrida - anual..... 2302 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,33

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,47

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,54

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,54

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,84117322


 VALDETE MARQUES ALVES
 RG 4325031 SSP/BA
 CPF 443.596.755-34
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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