

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3548

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	3.180,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	98,03
VALOR LÍQUIDO R\$	3.081,97

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	5251	3.081,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2327 / 3148	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Modalidade: PP025-2019 - Pregão Presencial		
Função: 12 - Educação			Contrato: 125-2019		
Sub-Função: 362 - Ensino Médio			Convênio:		
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE		
Ação: 2290 - MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			Incorporação:		
Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção			Desp. de Pessoal:		
Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação					
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
169.228,75	3.180,00	166.048,75	3.180,00	3.180,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

Endereço:

C.N.P.J/CPF: 191.677.845-34

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 municipal de ensino (VAN, placa policial DSJ-5796/BA), Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, Interior desta 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: 3.180,00

Valor Bruto por Extensão: Três Mil Cento e Oitenta Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

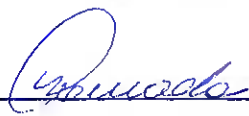
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	5251	22	3.081,97

Total Pago: 3.081,97

Pague-se a quantia de R\$ 3.180,00 (Três Mil Cento e Oitenta Reais)

Fol paga a Importância autorizada


Alan Antônio Vieira
Prefeito


Vera Perelra Dourado
737.452.005-00
Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

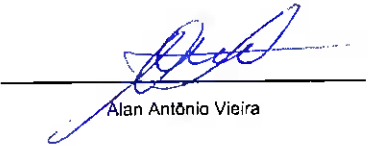

Proc. Adm:	Empenho: 2327 / 3148	Liq: 6481	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 362 - Ensino Médio Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO 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: 125-2019-JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 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
169.228,75	3.180,00	166.048,75	3.180,00	3.180,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA C.N.P.J/CPF: 191.677.845-34 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial DSJ-5796/BA), Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, 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: 3.180,00		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Oitenta Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					1,70
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					96,33
Total da Retenção:					98,03
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019					3.180,00
Total do Documento:					3.180,00
Valor Líquido: 3.081,97 (Tres Mil Oitenta e Um Reals e Noventa e Sete 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 2327
/ 3148

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2327 / 3148	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: 125-2019-JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 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	
169.228,75	3.180,00	166.048,75	3.180,00	3.180,00	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA C.N.P.J/CPF: 191.677.845-34 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
R.G.: I.E.: Agência:						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial DSJ-5796/BA), Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, 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: 3.180,00 (Tres Mil Cento e Oitenta Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 2327 /

3148

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2327	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: 125-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
169.228,75	3.180,00	166.048,75	


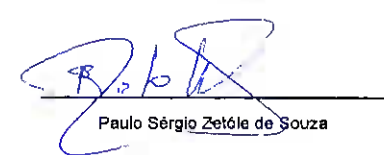
CREDOR		
R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 191.677.845-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial DSJ-5796/BA), Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, 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: 3.180,00 (Tres Mil Cento e Oitenta Reais)

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: 2327

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)	52515
CPF	191.677.845-34
Nome favorecido	JOSE RODRIGUES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.317
Valor	3.081,97
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5E54C99D51EE01C4

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:32:53
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 12:36:26

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. 033

Quilometragem diária (em KM): 28,4 12 LUGARES
 Dias Letivos: 20 KOMBİ ANO/MODLEO 2007/2008
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 3.180,00
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	283,37
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	70,84
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	99,18
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	453,39

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).....	R\$	1.253,39
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.926,61
Quilometragem percorrida - anual.....		568 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	2,21
---	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....	R\$	2,43
--	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....	R\$	2,55
---	------------	-------------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	2,55
---	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,41478686
----------------------------	----------	--------------------

J.R. **MARIVALDO C. SILVA**
 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
 RG 03.206.991-02 SSP/BA
 CPF 191.677.845-34
 TELEFONE

Wilson
WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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