

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3563

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: LUCINEI BATISTA SARAIVA

VALOR BRUTO R\$	5.608,95
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	324,72
VALOR LÍQUIDO R\$	5.284,23

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	562587	5.284,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2344 / 3163	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 035-2019 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
78.573,10	5.608,95	72.964,15	5.608,95	5.608,95	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

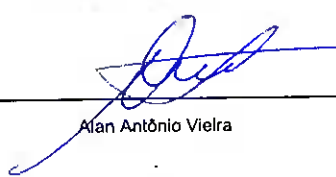

DATA EMPENHO: 01/11/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

Valor Bruto: 5.608,95 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Seiscentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos

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	562587	22	5.284,23

Total Pago: 5.284,23

Pague-se a quantia de R\$ 5.608,95 (Cinco Mil Seiscentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)	Foi paga a Importância autorizada
 Alan Antônio Vielra Prefeito	 Vera Perela Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro

Empenho: 2344 / 3163

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2344 / 3163	Liq: 6509	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: 035-2019-LUCINEI BATISTA SARAIVA 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
78.573,10	5.608,95	72.964,15	5.608,95	5.608,95	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.:
Agência:

Endereço:
Bairro:
Cidade/UF:
Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, 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: 5.608,95 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Seiscentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos

RETENÇÃO

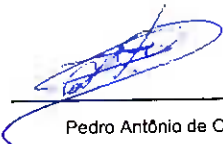
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	154,84
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	169,88
Total da Retenção:	324,72

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019 5.608,95
Total do Documento: 5.608,95

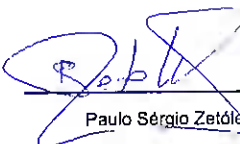
Valor Líquido: 5.284,23 (Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Tres Centavos)

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.


Pedro Antônio de Oliveira Alves

Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


Paulo Sérgio Zetola de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2344
/ 3163

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2344 / 3163	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: 035-2019-LUCINEI BATISTA SARAIVA 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
78.573,10	5.608,95	72.964,15	5.608,95	5.608,95	0,00

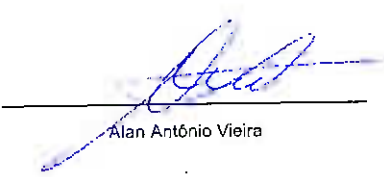
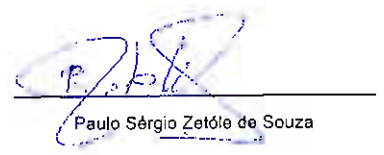
CREDOR		
R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, 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: 5.608,95 (Cinco Mil Seiscentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019</p>  <p>Alan Antônio Vieira Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019</p>  <p>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: 2344 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: 035-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
78.573,10	5.608,95	72.964,15	

CREADOR

R.Social/Nome: 2586 - LUCINEI BATISTA SARAIVA Endereço:
C.N.P.J/CPF: 005.889.525-67 R.G.: Bairro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF:
Banco: Agência: Conta:


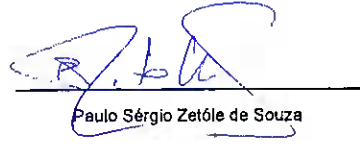
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial CPG-8453/SP), Linha: IMPUCA / ENTRADA DO ARROZINHO / ARROZINHO / FOLHA MIÚDA / CASA DE LERO / CANJICA / MUQUEM DE SANTANINHA / ENTRADA DO BARREIRINHO / BARREIRINHO / POVOADO DE MATA, 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: 5.608,95 (Cinco Mil Seiscentos e Oito 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: 2344



G337131149484480164
13/12/2019 12:29:02

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)	5625874
CPF	005.889.525-67
Nome favorecido	LUCINEI BATISTA SARAIVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.311
Valor	5.284,23
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	87F2454A6FC3EFD3

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:26:13
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 12:29:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO, 2019 DEFINIÇÃO PREGO

ROTEIRO Nº. 032

Quilometragem diária (em KM): 71,66 28 LUGARES
 Dias Letivos: 20 MICROONIBUS MERCEDES BENS 915 MOD 2004/2004
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.608,95
 Rendimento do Combustível: 5 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1. CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.074,90
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	107,49
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	128,99
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.311,38

2. CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	900,00

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

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.397,57
Quilometragem percorrida - anual.....		1433,2 km (200 dias letivos)


4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,54



5. MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 1,70

6. IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 1,78

7. PREGO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,78

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,42588185**


 LUCINEI BATISTA SARAIVA
 RG 914100378 SSP/BA
 CPF 005.889.525-67
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2019