

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3549

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: OMILDO DE OLIVEIRA GOMES

VALOR BRUTO R\$	2.380,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	71,84
VALOR LÍQUIDO R\$	2.308,16

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	3389	2.308,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 2328 / 3149 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: PP025-2019 - Pregão Presencial
Contrato: 121-2019
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
166.048,75 2.380,00 163.668,75 2.380,00 2.380,00 0,00

CREDOR
R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES Endereço:
C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53 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 (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Trezentos 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 3389 22 2.308,16

Total Pago: 2.308,16

Pague-se a quantia de R\$ 2.380,00 (Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)
Alan Antônio Vieira
Prefeito

Foi paga a importância autorizada
Vera Pereira Dourado
737.452.005-00
Tesorreiro

Empenho: 2328 / 3149

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: Empenho: 2328 / 3149 Liq: 6483 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: 121-2019-OMILDO DE OLIVEIRA GOMES 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
166.048,75	2.380,00	163.668,75	2.380,00	2.380,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES Endereço:
 C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53 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 (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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

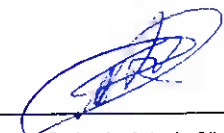
Valor Bruto: 2.380,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	71,84
Total da Retenção:	71,84

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	2.380,00
Total do Documento:	2.380,00

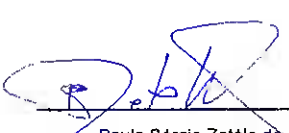
Valor Líquido: 2.308,16 (Dois Mil Trezentos e Oito Reais e Dezesseis Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) 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 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: 2328 / 3149 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 - EducaçãoModalidade: PP025-2019 - Pregão Presencial
Contrato: 121-2019-OMILDO DE OLIVEIRA GOMES
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
166.048,75	2.380,00	163.668,75	2.380,00	2.380,00	0,00

CREADORR.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES Endereço:
C.N.P./CPF: 151.518.591-53 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 (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00 (Dois Mil Trezentos 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 Zetle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2328 /

3149

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2328	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: 121-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
166.048,75	2.380,00	163.668,75

CREADOR

R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53	R.G.:
I.M.:	Bairro:
Banco:	Cidade/UF:
Agência:	Conta:


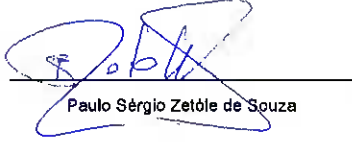
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00 (Dois Mil Trezentos 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:01/11/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2328

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) 33898
CPF 151.518.591-53
Nome favorecido OMILDO DE OLIVEIRA GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.318
Valor 2.308,16
Data transferência 13/12/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 45951D81A49D00FE

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:33:27
	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 CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 012

Quilometragem diária (em KM):	23,4	05 LUGARES	
			FORD FIESTA ANO MOD 2007/2008
Dias Letivos:	20		
Custo do combustível:	R\$ 4,49	VALOR PAGO	R\$ 2.380,00
Rendimento do Combustível:	12 Km/l		

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	175,11
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	27,84
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	40,28
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	243,23

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	700,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 943,23

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.436,77

Quilometragem percorrida - anual..... 468 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,02

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,22

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,33

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,33

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,63141975

Omildo de Oliveira Gomes

OMILDO DE OLIVEIRA GOMES
RG 04.460.804-70
CPF 151.518.591-53
TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
WILSON CARDOSO NOGUEIRA
Secretário Municipal de Educação

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