

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3564

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: EVERALDO OLIVEIRA LIMA

VALOR BRUTO R\$	7.450,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	593,37
VALOR LÍQUIDO R\$	6.856,63

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	DOCMT0	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	25432 - 0	25.432-0 PETE TRANSPORTE	3368	6.856,63

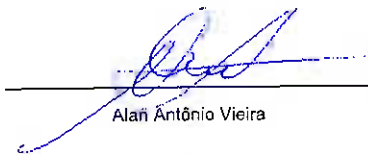
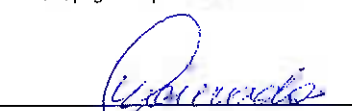
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2345 / 3164	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: 036-2019 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	
72.964,15	7.450,00	65.514,15	7.450,00	7.450,00	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 902.085.795-91			R.G.:			
I.M.:			Bairro:			
Banco:			Cidade/UF:			
Agência:			Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, 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: 7.450,00			Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reals			
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	3368	22	6.856,63
Total Pago:						6.856,63
Pague-se a quantia de R\$ 7.450,00 (Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reals)			Foi paga a importância autorizada			
 Alair Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoreroiro			

Empenho: 2345 /

3164

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2345 / 3164	Liq: 6510	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: 036-2019-EVERALDO OLIVEIRA LIMA 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
72.964,15	7.450,00	65.514,15	7.450,00	7.450,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA

Endereço:

C.N.P.J/CPF: 902.085.795-91

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 (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, 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: 7.450,00

Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

369,82

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS

223,55

Total da Retenção:

593,37

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019

7.450,00

Total do Documento:

7.450,00

Valor Líquido: 6.856,63 (Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta 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 Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2345

/ 3164


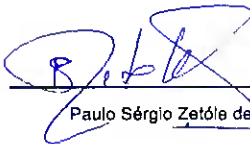
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2345 / 3164	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: 036-2019-EVERALDO OLIVEIRA LIMA 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	
72.964,15	7.450,00	65.514,15	7.450,00	7.450,00	0,00	
CREDOR						
R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA C.N.P.J/CPF: 902.085.795-91 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 (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, 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: 7.450,00 (Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019  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: 2345	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: 036-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
--	--

Saldo Anterior 72.964,15	Valor do Empenho 7.450,00	Saldo Atual 65.514,15
-----------------------------	------------------------------	--------------------------

CREDOR

R.Social/Nome: 1404 - EVERALDO OLIVEIRA LIMA C.N.P.J./CPF: 902.085.795-91 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:
---	----------------------------	--


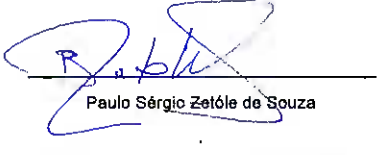
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GFQ-7546/DF), Linha: BARRO BRANCO / FOLHA MIÚDA / BAMBURRAL DE CIMA (Casa de Davi) / VÁRZEA QUEIMADA / LAGOA DE BARAÚNA / OLARIA / IMPUCA / ARROZINHO / POVOADO DE PÉ DO MORRO, 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: 7.450,00 (Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/11/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/11/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 2345

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)	33685
CPF	902.085.795-91
Nome favorecido	EVERALDO OLIVEIRA LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.312
Valor	6.856,63
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	697F0E3BEC63709C

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:27:01
	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 CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS-NOVEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº 034

Quilometragem diária (em KM): 106,72 38 LUGARES

ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004

Dias Letivos: 20

Custo do combustível: R\$ 3,75

VALOR PAGO R\$ 7.450,00

Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1. CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.001,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	46,02
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	88,04
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	44,02
Sub-total:	R\$	2.179,09

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\$	2.979,09
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.470,91
Quilometragem percorrida - anual.....	2134,4 km (200 dias letivos)	

4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,40

5. MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,54

6. IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,61

7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,61

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,98777181



EVERALDO OLIVEIRA LIMA
RG 08.274.215-40 SSP/BA
CPF 902.085.795-91
TELEFONE



WILSON CARDOSO NOGUEIRA
Secretario Municipal de Educação

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