

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3495

DATA: 12/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: ALÍPIO RODRIGUES FILHO

VALOR BRUTO R\$	6.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	438,60
VALOR LÍQUIDO R\$	6.061,40

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	562165	6.061,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 717 / 3124	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: 060-2019 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
53.418,00	13.000,00	40.418,00	6.500,00	6.500,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO	Endereço:
C.N.P./CPF: 941.069.835-91	R.G.: Balro:
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 (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, interior deste 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: 6.500,00 Valor Bruto por Extenso: Sels Mil Quinhentos 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	562165	22	6.061,40

Total Pago: 6.061,40

Pague-se a quantia de R\$ 6.500,00 (Sels Mil Quinhentos Reais)


Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada



Vera Pereira 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: 717 / 3124	Liq: 6447	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: 060-2019-ALIPIO RODRIGUES FILHO 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
53.418,00	13.000,00	40.418,00	6.500,00	6.500,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 254 - ALIPIO RODRIGUES FILHO		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91	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 estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 12/12/2019 Data da Liquidação: 12/12/2019

Valor Bruto: 6.500,00 Valor Bruto por Extenso: Sels Mil Quinhentos Reals

RETENÇÃO

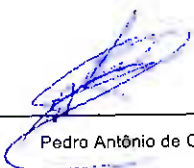
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	243,19
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	195,41
Total da Retenção:	438,60

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	6.500,00
Total do Documento:	6.500,00

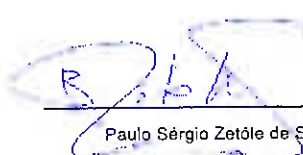
Valor Líquido: 6.061,40 (Sels Mil Sessenta e Um Reals e Quarenta Centavos)

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 LIQUIDADADA, 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: 717 / 3124	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: 060-2019-ALIPIO RODRIGUES FILHO 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
53.418,00	13.000,00	40.418,00	6.500,00	6.500,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91 R.G.:	Bairro:
I.M.:	Cidade/UF:
Banco: Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

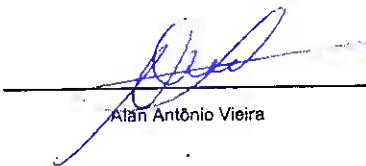
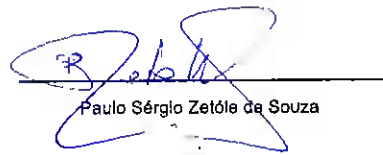
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 12/12/2019

Valor: 13.000,00 (Treze Mil 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: 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: 717	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: 060-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
53.418,00	13.000,00	40.418,00		

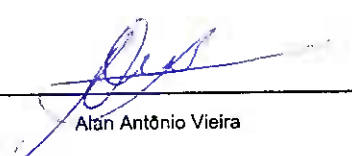
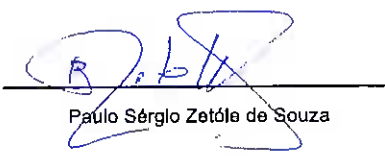
CREADOR		
R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, 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: 29/03/2019

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reals)

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

Empenho: 717

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)	5621658
CPF	941,069,835-91
Nome favorecido	ALIPIO RODRIGUES FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.208
Valor	6.061,40
Data transferência	12/12/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C7A05534E1FA3821

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	12/12/2019 16:42:33
	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. 065

Quilometragem diária (em KM): 99,88 21 LUGARES ÔNIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 6.500,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.497,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	39,95
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	54,93
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.591,89

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.591,89

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.908,11

Quilometragem percorrida - anual..... 1997,6 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,30


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,43

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,50

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,50

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,87516923

Alipio Rodrigues Filho
 ALIPIO RODRIGUES FILHO
 RG 891688528 SSP/BA
 CPF 941.069.835-91
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação
Wilson Cardoso
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 48/2019