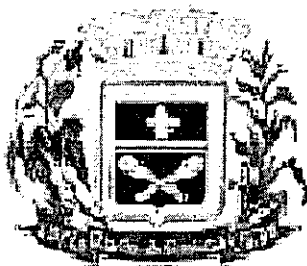


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3550

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: JAIRO DE SOUZA NEVES

VALOR BRUTO R\$	2.590,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	78,02
VALOR LÍQUIDO R\$	2.511,98

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	4571	2.511,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2329 / 3150	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 122-2019 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
163.668,75	2.590,00	161.078,75	2.590,00	2.590,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES		Endereço: FAZ. CAMPINAS
C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 2.590,00	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Noventa 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	4571	22	2.511,98

Total Pago: 2.511,98

Pague-se a quantia de R\$ 2.590,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa Reais)

Foi paga a importância autorizada

Alan Antônio Vieira

Prefeito

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: 2329 / 3150	Liq: 6485	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: 122-2019-JAIRO DE SOUZA NEVES 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
163.668,75	2.590,00	161.078,75	2.590,00	2.590,00	0,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES			Endereço: FAZ. CAMPINAS		
C.N.P./CPF: 027.097.255-25	R.G.:			Bairro:	
I.M.:	I.E.:			Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:	Agência:			Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.


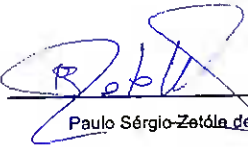
Data do Empenho: 01/11/2019	Data do Sub Empenho: 13/12/2019	Data da Liquidação: 13/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 2.590,00	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Noventa Reais
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	78,02
Total da Retenção:	78,02

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	2.590,00
Total do Documento:	2.590,00

Valor Líquido: 2.511,98 (Dois Mil Quinhentos e Onze Reais e Noventa e Oito 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
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE SUBEMPENHO

Table with 2 rows: Proc. Adm: Empenho: 2329 / 3150 Exerc.: 2019 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Table with 2 columns: Classification details (Unidade, Função, etc.) and Complementary Data (Modalidade, Contrato, etc.)

Summary table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho

CREDOR

Table with 2 columns: Creditor Information (R.Social/Nome, C.N.P.J./CPF, etc.) and Address (Endereço, Bairro, etc.)

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Table with 7 columns: Item, Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Único, Valor Total

Data do Empenho: 13/12/2019

Valor: 2.590,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa Reais)

Table with 2 columns: Authorization (AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA) and Declaration (DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2329	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: 122-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
163.668,75	2.690,00	161.078,75	

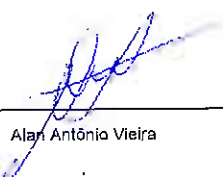
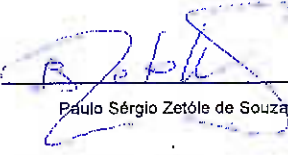
CREADOR			
R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES		Endereço: FAZ. CAMPINAS	
C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 2.590,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa 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
 Alair Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	25432-0 S P B P M RIACHO SANTANA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4832 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	45710
CPF	027.097.255-25
Nome favorecido	JAIRO DE SOUSA NEVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.319
Valor	2.511,98
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BB56F380102G2D17

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:33:55
	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. 020

Quilometragem diária (em KM): 23,6 5 LUGARES FORD FISETA ANO 2010
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.590,00
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	235,48
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	35,32
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	58,87
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	329,67

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\$ 1.029,67

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.560,33

Quilometragem percorrida - anual..... 472 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,18


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,40

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,52

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,52

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,75543544


 JAIRO DE SOUSA NEVES
 RG 57.698.290-88 SSP/BA
 CPF 027.097.255-25
 TELEFONE


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