

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3496

DATA: 12/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.700,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	329,99
VALOR LÍQUIDO R\$	5.370,01

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	3199	5.370,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 719 / 3126	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: 066-2019 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
29.369,50	11.400,00	17.969,50	5.700,00	5.700,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

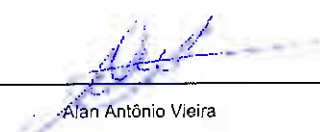

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, deste município, 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: 5.700,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos Reais

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	25432-0 - 25.432-0 PETE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	3199	22	5.370,01

Total Pago: 5.370,01

Pague-se a quantia de R\$ 5.700,00 (Cinco Mil Setecentos 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: 719 / 3126	Liq: 6450	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: 066-2019-JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA 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
29.369,50	11.400,00	17.969,50	5.700,00	5.700,00	0,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	R.G.:		Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	I.E.:		Bairro:		
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:		
Banco:			Conta:		

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

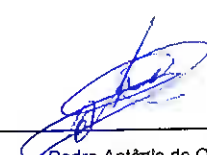
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 12/12/2019	Data da Liquidação: 12/12/2019
Valor Bruto: 5.700,00	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos Reais	

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	158,79
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	171,20
Total da Retenção:	329,99

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	5.700,00
Total do Documento:	5.700,00

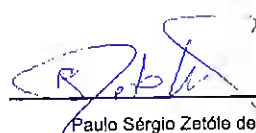
Valor Líquido: 5.370,01 (Cinco Mil Trezentos e Setenta Reais e Um Centavo)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 719 / 3126	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: 066-2019-JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA 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
29.369,50	11.400,00	17.969,50	5.700,00	5.700,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	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 estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, 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: 11.400,00 (Onze Mil Quatrocentos Reals)

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: 719	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: 066-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
29.369,50	11.400,00	17.969,50

CREADOR

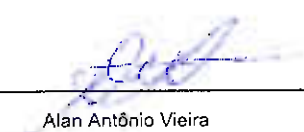

R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, 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: 11.400,00 (Onze Mil Quatrocentos 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:29/03/2019  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	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	31992
CPF	152.005.155-72
Nome favorecido	JOAO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.207
Valor	5.370,01
Data transferência	12/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FB4A1B1DDB887793

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	12/12/2019 16:41:49
	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 CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO DE 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 073

Quilometragem diária (em KM): 55,79 42 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2007/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.700,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.394,75
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	55,79
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	83,69
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	41,84
Sub-total:	R\$	1.576,07

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\$	2.276,07
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.423,93
Quilometragem percorrida - anual.....	1115,8 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,04

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,24

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,36

7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,36

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,93100877

João Evangelista Laranjeira Silva
 JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA
 RG 02.307.413-20 SSP/BA
 CPF 152.005.155-72
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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