

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3551

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: GIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	7.650,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	629,49
VALOR LÍQUIDO R\$	7.020,51

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	541153	7.020,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2330 / 3151	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: 123-2019 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
161.078,75	7.650,00	153.428,75	7.650,00	7.650,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 1628 - GIVALDO PEREIRA DA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 948.356.245-72	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 municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LUV-7166/BA), Linha: NOVA VISTA / LAGOA QUEIMADA / BOA NOVA / POVOADO DE AGRESTE, Interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

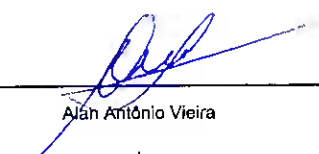
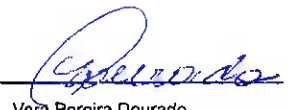
DATA EMPENHO: 01/11/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

Valor Bruto: 7.650,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Seiscentos 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	541153	22	7.020,51

Total Pago: 7.020,51

Pague-se a quantia de R\$ 7.650,00 (Sete Mil Seiscentos e Cinquenta Reals)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
---	--

Empenho: 2330 /
3151

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2330 / 3151	Liq: 6488	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: 123-2019-GIVALDO PEREIRA DA 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
161.078,75	7.650,00	153.428,75	7.650,00	7.650,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 1628 - GIVALDO PEREIRA DA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 948.356.245-72	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 municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LUV-7166/BA), Linha: NOVA VISTA / LAGOA QUEIMADA / BOA NOVA / POVOADO DE AGRESTE, 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: 7.650,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Sêscientos e Cinquenta Reals	

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	399,38
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	230,11
Total da Retenção:	629,49

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	7.650,00
Total do Documento:	7.650,00

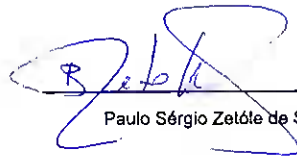
Valor Líquido: 7.020,51 (Sete Mil Vinte Reals e Cinquenta e Um Centavos)

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 Zetóte de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2330
/ 3151

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2330 / 3151	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: 123-2019-GIVALDO PEREIRA DA 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
161.078,75	7.650,00	153.428,75	7.650,00	7.650,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 1628 - GIVALDO PEREIRA DA SILVA	Endereço:
C.N.P./CPF: 948.356.245-72	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 municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LUV-7166/BA), Linha: NOVA VISTA / LAGOA QUEIMADA / BOA NOVA / POVOADO DE AGRESTE, 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

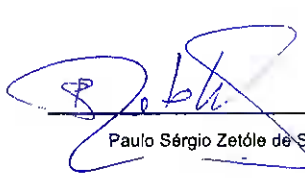
Valor: 7.650,00 (Sete Mil Seiscentos e Cinquenta Reals)

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: 2330	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: 123-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 161.078,75	Valor do Empenho 7.650,00	Saldo Atual 153.428,75


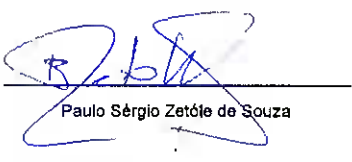
CREDOR		
R.Social/Nome: 1628 - GIVALDO PEREIRA DA SILVA	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 948.356.245-72	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial LUV-7166/BA), Linha: NOVA VISTA / LAGOA QUEIMADA / BOA NOVA / POVOADO DE AGRESTE, 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: 7.650,00 (Sete Mil Sessecentos e Cinquenta 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
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóe de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade



G337131149484480237
13/12/2019 12:49:55

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)	5411530
CPF	948.356.245-72
Nome favorecido	GIVALDO PEREIRA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.321
Valor	7.020,51
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A4697057B723437C

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 12:43:04
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 12:49:55

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. 005

Quilometragem diária (em KM): 81 48 LUGARES
 ONIBUS ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.650,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.025,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	81,00
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	141,75
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.247,75

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)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.602,25
Quilometragem percorrida - anual.....	1620 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,88

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,07

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,17

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,17

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,83986928

Givaldo Pereira da Silva
 GIVALDO PEREIRA DA SILVA
 CNPJ/CPF 948.356.245-72
 RG 08.632.861-19.
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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