

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3159

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: GIVALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	7.650,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	640,63
VALOR LÍQUIDO R\$	7.009,37

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	541153	7.009,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2057 / 2732	Exerc.: 2019	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
273.610,53	7.650,00	265.960,53	7.650,00	7.650,00	0,00

CREDOR

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 outubro de 2019, conforme contrato.

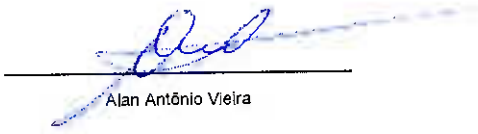

DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

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	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	541153	15	7.009,37

Total Pago: 7.009,37

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: 2057 /
2732

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2057 / 2732	Liq: 5750	Exerc.: 2019	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			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
273.610,53	7.650,00	265.960,53	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.:		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 LUV-7166/BA), Linha: NOVA VISTA / LAGOA QUEIMADA / BOA NOVA / POVOADO DE AGRESTE, Interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 01/10/2019		Data do Sub Empenho: 18/11/2019		Data da Liquidação: 18/11/2019	
Valor Bruto: 7.650,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Selscentos e Cinquenta Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					408,49
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					232,14
Total da Retenção:					640,63
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019					7.650,00
Total do Documento:					7.650,00
Valor Líquido: 7.009,37 (Sete Mil Nove Reals e Trinta e Sete 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 2057
/ 2732

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2057 / 2732	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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
273.610,53	7.650,00	265.960,53	7.650,00	7.650,00	0,00

CREDOR	
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:
	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 outubro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

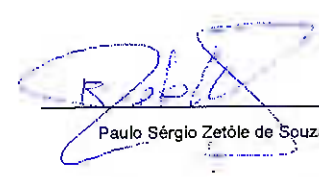
Data do Empenho: 18/11/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
 EM: 01/10/2019


 Alán Antônio Vieira
 Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
 18/11/2019


 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 EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2057	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	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	Valor do Empenho	Saldo Atual
273.610,53	7.650,00	265.960,53



CREDOR		
R.Social/Nome: 1628 - GIVALDO PEREIRA DA SILVA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 948.356.245-72	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 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: 01/10/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/10/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetófe de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2057



G337180844128559207
18/11/2019 10:14:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1123-1
Conta corrente 20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNAT

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 111.821
Valor 7.009,37
Data transferência 18/11/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FA47E940F7E404B8

Assinada por JA946391 VERA PEREIRA DOURADO
JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

18/11/2019 10:11:53

18/11/2019 10:14:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 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\$	60,75
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	121,50
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.207,25

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\$ 3.007,25

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.642,75

Quilometragem percorrida - anual..... 1620 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,86

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,04

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,14

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,14

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,31045752**

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