

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3179

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS

VALOR BRUTO R\$	5.515,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	320,12
VALOR LÍQUIDO R\$	5.194,88

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	3845	5.194,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2078 / 2752	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 057-2019 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
154.308,98	5.515,00	148.793,98	5.515,00	5.515,00	0,00



CREDOR					
R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS	Endereço:				
C.N.P.J/CPF: 050.914.865-42	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 GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o 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: 5.515,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reais

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	3845	15	5.194,88
Total Pago:						5.194,88

Pague-se a quantia de R\$ 5.515,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quinze 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: 2078 / 2752	Liq: 5775	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 057-2019-VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS 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
154.308,98	5.515,00	148.793,98	5.515,00	5.515,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 050.914.865-42	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

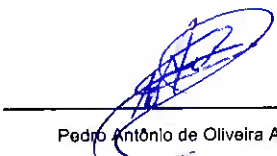
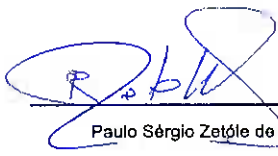
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o 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: 5.515,00	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reais	

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	151,39
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	168,73
Total da Retenção:	320,12

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	5.515,00
Total do Documento:	5.515,00

Valor Líquido: 5.194,88 (Cinco Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Oitenta 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.	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 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: 2078 / 2752	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 057-2019-VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS 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
154.308,98	5.515,00	148.793,98	5.515,00	5.515,00	0,00

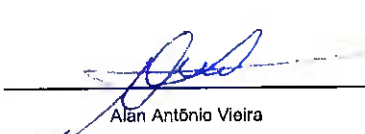
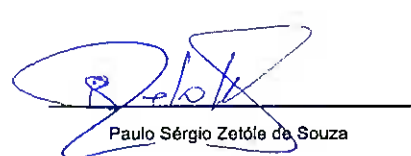
CREADOR		
R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 050.914.865-42	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o outubro de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 5.515,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quinze Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 18/11/2019  Paulo Sérgio Zetóle da 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: 2078	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 057-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><thead><tr><th>Saldo Anterior</th><th>Valor do Empenho</th><th>Saldo Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>152.287,98</td><td>5.515,00</td><td>146.772,98</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	152.287,98	5.515,00	146.772,98	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
152.287,98	5.515,00	146.772,98					



CREDOR			
R.Social/Nome: 4128 - VANUZIA ANGÉLICA DE JESUS		Endereço:	
C.N.P.J./CPF: 050.914.865-42	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 (ÔNIBUS, placa policial GVQ-2978/MG), Linha: BOQUEIRÃO DAS POMBAS / BARAUNINHA / PAU DE ENGENHO / JUÁ / BARREIRINHO / PAU BRANCO DO RETIRO / BARREIRO DA CAATINGA / MILITÃO / SANTO ANTÔNIO / BREJINHO / SEDE DO 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: 5.515,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quinze 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
 Afan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2078

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) 38458
CPF 050.914.865-42
Nome favorecido VANUZIA ANGELICA DE JESUS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.840
Valor 5.194,88
Data transferência 18/11/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A292C2ED8FAEFB8

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:35:52
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 061

Quilometragem diária (em KM): 75,57 37 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustivel: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.515,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.889,25
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustivel).....	R\$	56,68
1.3 Rodagem (40% do custo de combustivel).....	R\$	94,46
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustivel).....		
Sub-total:	R\$	2.040,39

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	100,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	100,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **2.140,39**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.374,61

Quilometragem percorrida - anual..... 1511,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,42

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,56

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,64

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,64

PERCENTUAL DE CUSTO % **38,81033545**

Vanuzia Angelica de Jesus
 VANUZIA ANGELICA DE JESUS
 RG 15.692.374-25 SSP/BA
 CPF 050.914.865-42
 TELEFONE

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