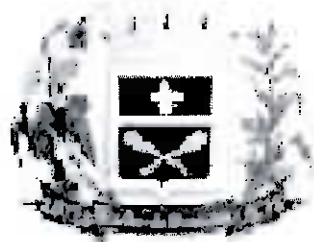


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3142

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARIA FERREIRA ROCHA NEVES

VALOR BRUTO R\$	7.970,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	697,29
VALOR LÍQUIDO R\$	7.273,21

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

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	22329	7.273,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 676 / 2715	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	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: 019-2019 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
396.327,70	23.911,50	372.416,20	7.970,50	7.970,50	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:
--	----------------------------	---

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

Valor Bruto: 7.970,50	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Setenta Reals e Cinquenta Centavos
-----------------------	---

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	22329	15	7.273,21

Total Pago: 7.273,21

Pague-se a quantia de R\$ 7.970,50 (Sete Mil Novecentos e Setenta Reals e Cinquenta Centavos)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

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: 676 / 2715	Liq: 5733	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	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: 019-2019-MARIA FERREIRA ROCHA 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
396.327,70	23.911,50	372.416,20	7.970,50	7.970,50	0,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:
Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 18/11/2019	Data da Liquidação: 18/11/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

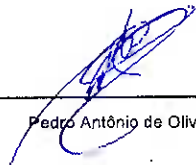
Valor Bruto: 7.970,50	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Setenta Reals e Cinquenta Centavos
-----------------------	---

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	456,27
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	241,02
Total da Retenção:	697,29

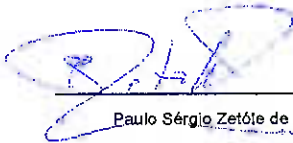
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	7.970,50
Total do Documento:	7.970,50

Valor Líquido: 7.273,21 (Sete Mil Duzentos e Setenta e Tres Reals e Vinte 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 LIQUIDADADA, 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: 676 / 2715	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	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: 019-2019-MARIA FERREIRA ROCHA 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
396.327,70	23.911,50	372.416,20	7.970,50	7.970,50	0,00

CREADOR

R. Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES	Endereço:
C.N.P.J./CPF: 689.569.595-87 R.G.:	Bairro:
I.M.:	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 (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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

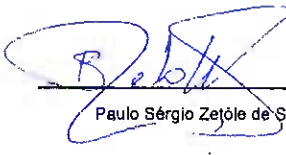
Valor: 23.911,50 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)

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:
18/11/2019



Paulo Sérgio Zejole 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: 676	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

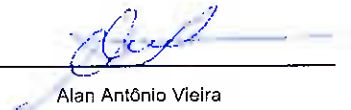
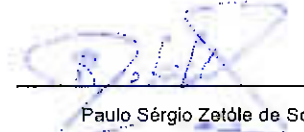
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 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: 019-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 396.327,70	Valor do Empenho 23.911,50	Saldo Atual 372.416,20

CREDOR		
R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
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 HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 29/03/2019
Valor: 23.911,50 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)

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 Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 676

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA FERREIRA ROCHA
Agência	1123-1
Conta corrente	510022329-0
Varição	51
Valor	7.273,21
Data	Nesta data

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 09:27:56
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 09:29:16

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. 008

Quilometragem diária (em KM): 118,52 45 LUGARES ÔNIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 7.970,50**
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.222,25
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	244,45
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	333,34
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.800,04

2 CUSTO-FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	350,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	350,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS	R\$	4.820,47
Quilometragem percorrida - anual.....	2370,4 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,33

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,46

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,53

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,53

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,52117182

Maria Ferreira Rocha Neves

MARIA FERREIRA ROCHA NEVES
 CPF sob nº 689.569.595-87
 RG sob nº 06.686.356-22

Wilson Cardoso Nogueira

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