

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3533

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: JOÃO OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	3.144,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	94,41
VALOR LÍQUIDO R\$	3.050,09

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	3974	3.050,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 2044 / 3133 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: 048-2019
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho. Values: 317.752,45, 3.144,50, 314.607,95, 3.144,50, 3.144,50, 0,00

CREDOR
R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA Endereço:
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91 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 (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, Interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

Valor Bruto: 3.144,50 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reals e Cinquenta Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:
Table with 7 columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR. Row 1: 1, BANCO DO BRASIL S.A., 1-0, 20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT, 3974, 15, 3.050,09

Total Pago: 3.050,09

Pague-se a quantia de R\$ 3.144,50 (Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reals e Cinquenta Centavos)
Signature of Alan Arlônio Vieira
Alan Arlônio Vieira
Prefeito

Fol paga a importância autorizada
Signature of Vera Pereira Dourado
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: 2044 / 3133 Liq: 6464 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: 048-2019-JOÃO OLIVEIRA 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
317.752,45	3.144,50	314.607,95	3.144,50	3.144,50	0,00

CREDOR

R.Social/Nomo: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA Endereço:
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91 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 (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, Interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/10/2019 Data do Sub Empenho: 13/12/2019 Data da Liquidação: 13/12/2019

Valor Bruto: 3.144,50 Valor Bruto por Extenso: **Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reals e Cinquenta Centavos**

RETENÇÃO

11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS 94,41
Total da Retenção: 94,41

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019 3.144,50
Total do Documento: 3.144,50

Valor Líquido: 3.050,09 (**Tres Mil Cinquenta Reals e Nove Centavos**)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) 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 Zeló de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2044
/ 3133

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2044 / 3133	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: 048-2019-JOÃO OLIVEIRA 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
317.752,45	3.144,50	314.607,95	3.144,50	3.144,50	0,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91	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 (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, 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: 3.144,50 (Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reals e Cinquenta Centavos)

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: 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: 2044	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: 048-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
317.752,45	3.144,50	314.607,95		


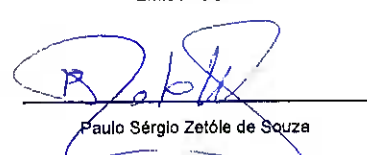
CREDOR		
R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, 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: 3.144,50 (Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reals e Cinquenta Centavos)

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 Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2044



G33613070500796646
13/12/2019 07:27:34

DQC 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)	39748
CPF	675.749.205-91
Nome favorecido	JOAO OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.305
Valor	3.050,09
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1B006434A5B7534C

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 07:24:34
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 07:27:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 047

Quilometragem diária (em KM):	40	17 LUGARES	
			PAS/ONIBUS FIAT ANO MOD 2007/2008
Dias Letivos:	20		
Custo do combustível:	R\$ 3,75	VALOR PAGO	R\$ 3.144,50
Rendimento do Combustível:	8 Km/l		

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	375,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	37,50
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	93,75
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	506,25

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	750,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	750,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....	R\$	1.256,25
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.888,25
Quilometragem percorrida - anual.....		800 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	1,57
---	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....	R\$	1,73
--	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....	R\$	1,81
---	------------	-------------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	1,81
---	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,95070758
----------------------------	----------	--------------------

João Oliveira Silva

JOÃO OLIVEIRA SILVA
 RG 70.607.494-7 SSP/BA
 CPF 675.749.205-91
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira

WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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