

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3161

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

VALOR BRUTO R\$	3.180,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	96,25
VALOR LÍQUIDO R\$	3.083,75

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	5251	3.083,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 2059 / 2734 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: 125-2019
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
259.106,53 3.180,00 255.926,53 3.180,00 3.180,00 0,00

CREDOR
R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA Endereço:
C.N.P.J/CPF: 191.677.845-34 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 DSJ-5796/BA), Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, 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: 3.180,00 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Oitenta Reais

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 5251 15 3.083,75
Total Pago: 3.083,75

Pague-se a quantia de R\$ 3.180,00 (Tres Mil Cento e Oitenta 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2059 / 2734	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: 125-2019-JOSÉ RODRIGUES 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
259.106,53	3.180,00	255.926,53	3.180,00	3.180,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 191.677.845-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

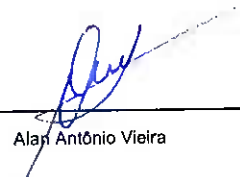
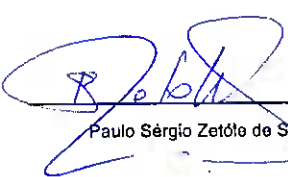
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial DSJ-5796/BA), Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 3.180,00 (Tres Mil Cento e Oitenta Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  Alay Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 18/11/2019  Paulo Sérgio Zetóte 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: 2059	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: 125-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
259.106,53	3.180,00	255.926,53				
CREDOR						
R.Social/Nome: 2259 - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA C.N.P./CPF: 191.677.845-34 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
R.G.:			I.E.:			
Agência:						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial DSJ-5796/BA), Linha: CASA DO SR. JOÃO (BOQUEIRÃO DAS POMBAS) / DOMINGOS / ENTRADA BARAUNINHA / BARAUNINHA / COMUNIDADE DE PAU DE ENGENHO, 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: 3.180,00 (Tres Mil Cento e Oitenta 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 Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 2059



G33618113557465678
18/11/2019 12:15:35

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)	52515
CPF	191.677.845-34
Nome favorecido	JOSE RODRIGUES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.825
Valor	3.083,75
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5FDE0F8682907879

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:13:07
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:15:35

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. 033

Quilometragem diária (em KM): 28,4 12 LUGARES
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 3.180,00
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l
 KOMBI ANO/MODLEO 2007/2008

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	283,37
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	59,51
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	79,34
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	45,34
Sub-total:	R\$	467,56

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\$	1.267,56
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.912,44
Quilometragem percorrida - anual.....	568 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	2,23
---	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....	R\$	2,45
--	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....	R\$	2,58
---	------------	-------------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	2,58
---	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,86033543
----------------------------	----------	--------------------

P.R. MARIVALDO C. SILVA
 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
 RG 03.206.991-02 SSP/BA
 CPF 191.677.845-34
 TELEFONE


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