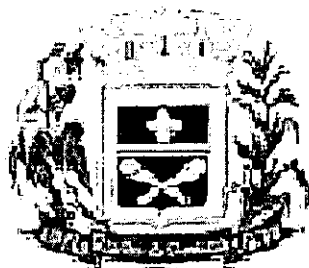


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3181

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.524,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	315,71
VALOR LÍQUIDO R\$	5.208,54

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	6661	5.208,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2080 / 2754	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: 061-2019 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
143.813,98	5.524,25	138.289,73	5.524,25	5.524,25	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34	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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO 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: 5.524,25 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco 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	6661	15	5.208,54
Total Pago:						5.208,54

Pague-se a quantia de R\$ 5.524,25 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco 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: 2080 / 2754 Liq: 5778 Exerc.: 2019 Tipo: Global Crédito: Orçamentário e Suplementar

Table with 2 main columns: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA and DADOS COMPLEMENTARES. Includes details like Unidade, Função, Programa, Ação, Elemento, Fonte, Modalidade, Contrato, Cat. da Despesa, etc.

Summary table with columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho.

CREDOR section with fields: R.Social/Nome, C.N.P.J/CPF, I.M., Banco, Endereço, R.G., I.E., 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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO 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: 5.524,25 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos

RETENÇÃO table with columns for item description and amount. Includes items like Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal.

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO; DOCUMENTOS DIVERSOS table with fields for document number, date of emission, and total amount.

Valor Líquido: 5.208,54 (Cinco Mil Duzentos e Oito Reais e Cinquenta e Quatro 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.
Signature of Pedro Antônio de Oliveira Alves, Secretária de Finanças.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
Signature of Paulo Sérgio Zetde 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: 2080 / 2754	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: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE 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
143.813,98	5.524,25	138.289,73	5.524,25	5.524,25	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34	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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO 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: 5.524,25 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco 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: 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: 2080	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: 061-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
141.792,98	6.524,25	136.268,73

CREADOR

R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J./CPF: 689.613.915-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:


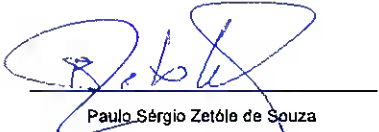
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / 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: 5.524,25 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco 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: 2080

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)	66613
CPF	689.613.915-34
Nome favorecido	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.843
Valor	5.208,54
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0CD793699FC02226

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:40:29
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 066

Quilometragem diária (em KM): 31,86 34 LUGARES ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.524,25
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	796,50
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	79,65
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	95,58
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	971,73

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.200,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.200,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **2.171,73** ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.352,52

Quilometragem percorrida - anual..... 637,2 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 3,41


5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 3,75

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 3,94

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 3,94

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,31266688


 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
 RG 67.513.496-60 SSP/BA
 CPF 689.613.915-34
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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