

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3162

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARCELO BENEVIDES GONÇALVES

VALOR BRUTO R\$	3.130,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	94,58
VALOR LÍQUIDO R\$	3.035,67

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	6617	3.035,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2060 / 2735	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 023-2019 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
255.926,53	3.130,25	252.796,28	3.130,25	3.130,25	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES	Endereço: FAZ. ESPINHEIRO	
C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	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 (AUTOMÓVEL placa policial NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 3.130,25 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Trinta Reals 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	6617	15	3.035,67

Total Pago: 3.035,67

Pague-se a quantia de R\$ 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reals 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: 2060 / 2735	Liq: 5753	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: 023-2019-MARCELO BENEVIDES GONÇALVES 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
255.926,53	3.130,25	252.796,28	3.130,25	3.130,25	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES	R.G.:	Endereço: FAZ. ESPINHEIRO
C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL placa policial NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

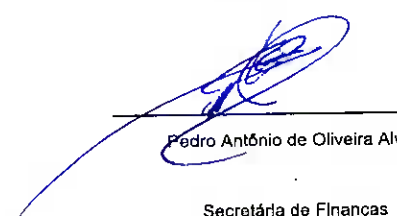
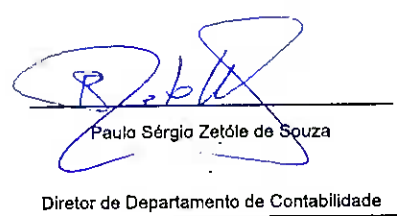
Data do Empenho: 01/10/2019	Data do Sub Empenho: 18/11/2019	Data da Liquidação: 18/11/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 3.130,25	Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Trinta Reals e Vinte e Cinco Centavos
-----------------------	---

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	94,58
Total da Retenção:	94,58

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	3.130,26
Total do Documento:	3.130,26

Valor Líquido: 3.035,67 (Tres Mil Trinta e Cinco Reals e Sessenta e Sete 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 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: 2060 / 2735	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: 023-2019-MARCELO BENEVIDES GONÇALVES 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
255.926,53	3.130,25	252.796,28	3.130,25	3.130,25	0,00

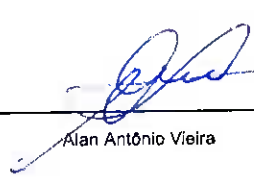
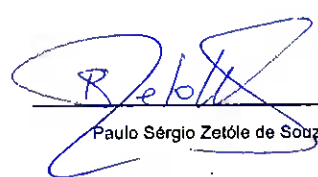
CREDOR		
R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES	Endereço: FAZ. ESPINHEIRO	
C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL placa políclal NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reals 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 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: 2060	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: 023-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
255.926,53	3.130,25	252.796,28				
CREDOR						
R.Social/Nome: 6135 - MARCELO BENEVIDES GONÇALVES C.N.P.J/CPF: 074.781.965-35 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. ESPINHEIRO Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA 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 (AUTOMÓVEL placa policial NZV-0H22/BA), Linha: AMAZONAS / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / LAGOA DAS PEDRA / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 3.130,25 (Tres Mil Cento e Trinta Reals 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: 2060

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)	66176
CPF	074.781.965-35
Nome favorecido	MARCELO BENEVIDES GONCALVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.826
Valor	3.035,67
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	147D9E8AE1D26FC4

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:13:45
	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 CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 015

Quilometragem diária (em KM): 65,8 05 LUGARES
 CELTA CHEVOLET 2012/2012
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 **VALOR PAGO R\$ 3.130,25**
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	590,88
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	59,09
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	88,63
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	738,61

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	500,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....	R\$	1.238,61
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.891,65
Quilometragem percorrida - anual.....		1316 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 0,94

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,04

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,09

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,09

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,56888427

Marcelo B. Gonçalves
 MARCELO BENEVIDES GONÇALVES
 RG 21.191.349-95 SSP/BA
 CPF 074.781.965-35
 TELEFONE

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