

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3182

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.700,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	343,93
VALOR LÍQUIDO R\$	5.356,07

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	3199	5.356,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2081 / 2755	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: 066-2019 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
138.289,73	5.700,00	132.589,73	5.700,00	5.700,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	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 DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, 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: 5.700,00 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos 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	3199	15	5.356,07

Total Pago: 5.356,07

Pague-se a quantia de R\$ 5.700,00 (Cinco Mil Setecentos Reais)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro

Empenho: 2081 /
2755



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2081 / 2755	Liq: 5780	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: 066-2019-JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA 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
138.289,73	5.700,00	132.589,73	5.700,00	5.700,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	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 (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, 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
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

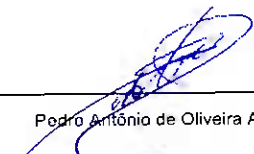
Valor Bruto: 5.700,00	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Setecentos Reais
-----------------------	-----------------------------------------------------

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	169,25
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	174,68
Total da Retenção:	343,93

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	5.700,00
Total do Documento:	5.700,00

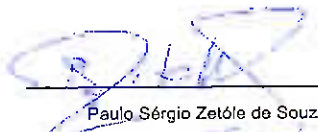
Valor Líquido: 5.356,07 (Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Sete Centavos)

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.



 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 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: 2081 / 2755	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: 066-2019-JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA 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
138.289,73	5.700,00	132.589,73	5.700,00	5.700,00	0,00


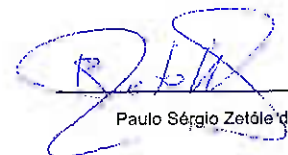
CREDOR		
R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

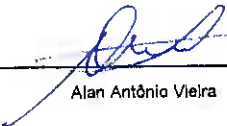
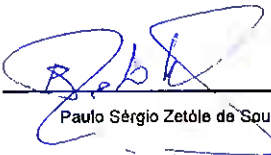
Data do Empenho: 18/11/2019
 Valor: 5.700,00 (Cinco Mil Setecentos Reais)

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: 2081	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: 066-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
136.268,73	5.700,00	130.568,73				
CREDOR						
R.Social/Nome: 1957 - JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA C.N.P.J/CPF: 152.005.155-72 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
R.G.:			Agência:			
I.E.:			Cidade/UF:			
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 DBL - 0664/BA), Linha: PAU BRANCO / QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU BRANCO / BARRIGUDA / BARREIRO VERMELHO / RODEADOR / BR-430 / SEDE, 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: 5.700,00 (Cinco Mil Setecentos Reais)						
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: 2081

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)	31992
CPF	152.005.155-72
Nome favorecido	JOAO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.844
Valor	5.356,07
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	19E3D870A718E3FF

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:41:20
	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 CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO DE 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 073

Quilometragem diária (em KM): 55,79 42 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2007/2007
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 5.700,00**
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.394,75
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	41,84
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	69,74
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.506,33

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	700,00

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

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.493,67
Quilometragem percorrida - anual.....	1115,8 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 1,98

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)

R\$ 2,18

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)

R\$ 2,28

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 2,28

PERCENTUAL DE CUSTO

% 38,70754386

João Evangelista Laranjeira Silva
 JOÃO EVANGELISTA LARANJEIRA SILVA
 RG 02.307.413-20 SSP/BA
 CPF 152.005.155-72
 TELEFONE

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