

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3535

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOAQUIM FERNANDES NETO

VALOR BRUTO R\$	3.889,72
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	149,79
VALOR LÍQUIDO R\$	3.739,93

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	6487	3.739,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2046 / 3135	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: 053-2019 Convênio: Cat. da Desposa: 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
312.023,95	3.889,72	308.134,23	3.889,72	3.889,72	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO	Endereço: FAZ. SUSSUARANA
C.N.P.J/CPF: 182.867.288-23	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, 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: 3.889,72 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois 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	6487	15	3.739,93

Total Pago: 3.739,93

Pague-se a quantia de R\$ 3.889,72 (Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)


 Alan Antônio Vieira

Prefeito

Fol 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: 2046 / 3135	Liq: 6466	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: 053-2019-JOQUIM FERNANDES NETO 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
312.023,95	3.889,72	308.134,23	3.889,72	3.889,72	0,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO	Endereço: FAZ. SUSSUARANA
C.N.P.J/CPF: 182.867.288-23	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 (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.


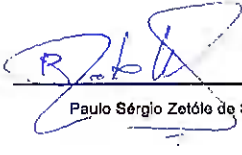
Data do Empenho: 01/10/2019	Data do Sub Empenho: 13/12/2019	Data da Liquidação: 13/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 3.889,72	Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reals e Setenta e Dois Centavos
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32,75
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	117,04
Total da Retenção:	149,79

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	3.889,72
Total do Documento:	3.889,72

Valor Líquido: 3.739,93 (**Tres Mil Setecentos e Trinta e Nove Reals e Noventa e Tres 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças	 Paulo Sérgio Zetólo 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: 2046 / 3135	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: 053-2019-JOQUIM FERNANDES NETO 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
312.023,95	3.889,72	308.134,23	3.889,72	3.889,72	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO	Endereço: FAZ. SUSSUARANA
C.N.P.J/CPF: 182.867.288-23 R.G.:	Bairro:
I.M.:	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 (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, 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: 3.889,72 (Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Alan Antônio Vieira</p> <p style="text-align: center;">Prefeito</p>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019 <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Paulo Sérgio Zetóle de Souza</p> <p style="text-align: center;">Diretor de Departamento de Contabilidade</p> </div>
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2046	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: 053-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
312,023,95	3,889,72	308,134,23				
CREDOR						
R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO		Endereço: FAZ. SUSSUARANA				
C.N.P./CPF: 182.867.286-23		R.G.:	Bairro:			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA			
Banco:		Agência:	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 EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, 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: 3.889,72 (Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reals e Setenta e Dois 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: 2046

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)	64874
CPF	182.867.288-23
Nome favorecido	JOAQUIM FERNANDES NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.307
Valor	3.739,93
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B1EAD34CF67EC7EB

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 07:25:57
	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 CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 055

Quilometragem diária (em KM): 57,2 9 LUGARES COMBI VOLSKWAGEM ANO MOD 2009/2010
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 3.889,72
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	570,73
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	74,19
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	97,02
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	57,07
Sub-total:	R\$	799,02

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\$ 1.549,02

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.340,70

Quilometragem percorrida - anual..... 1144 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,35

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,49

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,56

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,56

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,82344345

Joaquim Fernandes Neto
 JOAQUIM FERNANDES NETO
 RG 22.376.013-72 SSP/BA
 CPF 182.867.288-23
 TELEFONE

Wilson Cardoso
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação
Wilson Cardoso
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2011