

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3536

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS

VALOR BRUTO R\$	3.553,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	124,55
VALOR LÍQUIDO R\$	3.428,65

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	7483	3.428,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2048 / 3136	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 - Progão Prosoncial Contrato: 063-2019 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
305.145,23	3.553,20	301.592,03	3.553,20	3.553,20	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25	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 JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 3.553,20 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Vinte 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	7483	15	3.428,65

Total Pago: 3.428,65

Pague-se a quantia de R\$ 3.553,20 (Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Vinte Centavos)  Alen 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: 2048 / 3136	Liq: 6467	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: 063-2019-JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS 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
305.145,23	3.553,20	301.592,03	3.553,20	3.553,20	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25	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 JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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

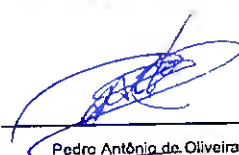
Valor Bruto: 3.553,20 Valor Bruto por Extenso: **Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte Centavos**

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17,61
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	106,94
Total da Retenção:	124,55

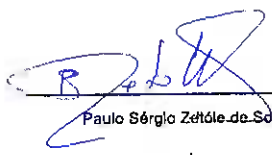
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	3.553,20
Total do Documento:	3.553,20

Valor Líquido: 3.428,65 (**Tres Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reals e Sessenta e Cinco Centavos**)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.


Pedro Antônio da 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: 2048 / 3136	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: 063-2019-JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS 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
305.145,23	3.553,20	301.592,03	3.553,20	3.553,20	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS	Endereço:	
C.N.P./CPF: 465.804.505-25	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 JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 3.553,20 (Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  Alair Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019  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: 2048	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: 063-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
305.145,23	3.553,20	301.592,03	

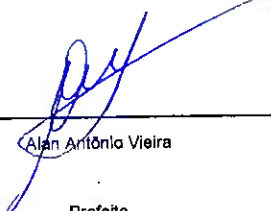
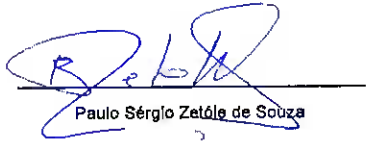
CREDOR		
R.Socia/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 3.553,20 (Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte 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

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) 74837
CPF 465.804.505-25
Nome favorecido JOSE DE OLIVEIRA FARIAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.308
Valor 3.428,65
Data transferência 13/12/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 41807E2FDCA8C2D

Assinada por JA946391 VERA PEREIRA DOURADO 13/12/2019 07:26:35
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 CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 069

Quilometragem diária (em KM): 28,52 16 LUGARES
 Dias Letivos: 20 MICROONIBUS MASTER RENAULT ANO MOD 2005/2005
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 3.553,20
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis..... R\$ 267,38
 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... R\$ 66,84
 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... R\$ 80,21
 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....
 Sub-total: R\$ 414,43

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos..... R\$ 1.000,00
 2.2 Despesas Administrativas.....
 Sub-total 02: R\$ 1.000,00

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

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.138,77
 Quilometragem percorrida - anual..... 570,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 2,48

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)

R\$ 2,73

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)


R\$ 2,86

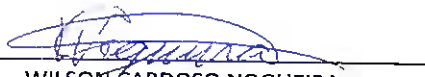
7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 2,86

PERCENTUAL DE CUSTO

% 39,80725121


 JOSE DE OLIVEIRA FARIAS
 RG 2907431 SSP/BA
 CPF 465.804.505-25
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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