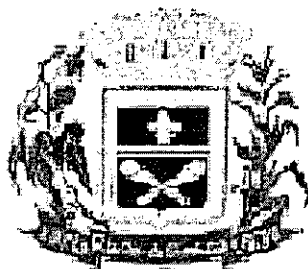


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3538

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	3.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	143,44
VALOR LÍQUIDO R\$	3.656,56

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	6648	3.656,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2052 / 3138	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019 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
288.780,53	3.800,00	284.980,53	3.800,00	3.800,00	0,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA	Endereço: DISTRITO DE VESPERINA
C.N.P.J/CPF: 045.283.665-41	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 JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / 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: 3.800,00 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos Reals

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	6648	15	3.656,56

Total Pago: 3.656,56

Pague-se a quantia de R\$ 3.800,00 (Tres Mil Oitocentos Reals)

Fol paga a Importância autorizada


 Alan Antônio Vieira
 Prefeito


 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: 2052 / 3138 Liq: 6469 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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019-LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA 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
288.780,53	3.800,00	284.980,53	3.800,00	3.800,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA Endereço: DISTRITO DE VESPERINA
 C.N.P.J/CPF: 045.283.665-41 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 JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / 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: 3.800,00 Valor Bruto por Extenso: **Tres Mil Oitocentos Reals**

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	28,94
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	114,50
Total da Retenção:	143,44

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emlssão: 30/11/2019 3.800,00
Total do Documento: 3.800,00

Valor Líquido: 3.656,56 (**Tres Mil Seiscientos e Cinquenta e Seis Reals e Cinquenta e Seis 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 Zotóla de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2052
 / 3138

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2052 / 3138	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensina 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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019-LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA 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
288.780,53	3.800,00	284.980,53	3.800,00	3.800,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA	Endereço: DISTRITO DE VESPERINA
C.N.P.J/CPF: 045.283.665-41	R.G.:
I.M.:	Bairro:
Banco:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Agência:	Conta:

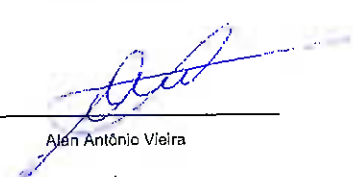
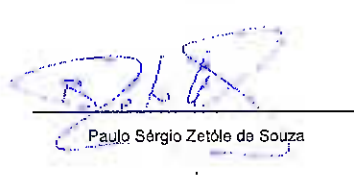
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / 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: 3.800,00 (Tres Mil Oitocentos Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019  Alén Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019  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: 2052	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><thead><tr><th>Saldo Anterior</th><th>Valor do Empenho</th><th>Saldo Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>288.780,53</td><td>3.800,00</td><td>284.980,53</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	288.780,53	3.800,00	284.980,53	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
288.780,53	3.800,00	284.980,53					

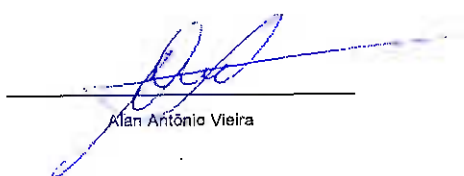
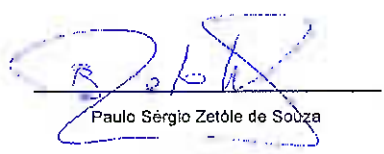
CREADOR		
R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA	R.G.:	Endereço: DISTRITO DE VESPERINA
C.N.P./CPF: 045.283.665-41	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / 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: 3.800,00 (Tres Mil Oitocentos Reals)

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: 01/10/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--

Empenho: 2052

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) 66486
CPF 045.283.665-41
Nome favorecido LUIS RICARDO DE SOUZA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.311
Valor 3.656,56
Data transferência 13/12/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 42FDDF66D512EFDA

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 07:29:59
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 07:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019-DEFINIÇÃO PREGO

ROTEIRO Nº: 056

Quilometragem diária (em KM): 51,2 09 LUGARES
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 3.800,00
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l
 KOMBI ANO 2009/2010

ELEMENTOS DE CUSTO

1. CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	510,86
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	71,52
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	76,63
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	51,09
Sub-total:	R\$	710,10

2. CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	800,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	800,00

3. CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.510,10 ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	2.289,90
Quilometragem percorrida - anual.....		1024 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,47


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,62

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,70

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,70

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,73943392


 LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA
 RG 15.560.230-65 SSP/BA
 CPF 045.283.665-41
 TELEFONE


 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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