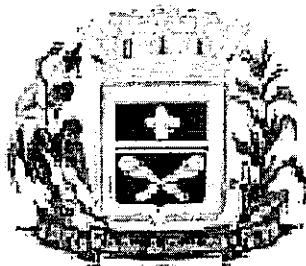


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3148

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOAQUIM FERNANDES NETO

VALOR BRUTO R\$	3.889,72
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	152,79
VALOR LÍQUIDO R\$	3.736,93

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	3.736,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2046 / 2721	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 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

CREADOR					
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:		


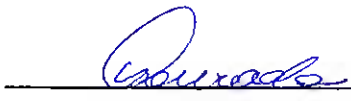
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme 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: 3.889,72			Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reals e Setenta e Dois Centavos		
-----------------------	--	--	---	--	--

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	6487	15	3.736,93

Total Pago: 3.736,93					
----------------------	--	--	--	--	--


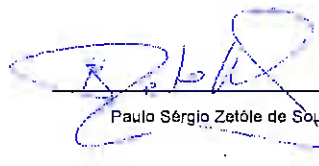
Pague-se a quantia de R\$ 3.889,72 (Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reals e Setenta e Dois Centavos)			Foi paga a importância autorizada		
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro		

Empenho: 2046 /
2721

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2046 / 2721	Liq: 5739	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-JOAOQUIM 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 C.N.P.J/CPF: 182.857.288-23 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. SUSSUARANA 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 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: 3.889,72		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					34,55
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					118,24
Total da Retenção:					152,79
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019					3.889,72
Total do Documento:					3.889,72
Valor Líquido: 3.736,93 (Tres Mil Setecentos e Trinta e Sels Reais 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 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: 2046 / 2721	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-JOAOQUIM 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.:
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 outubro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 3.889,72 (Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019</p> <p style="text-align: center;"> Alan Antônio Vieira Prefeito</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 18/11/2019</p> <p style="text-align: center;"> Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade</p>
---	--

**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:						
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Valor do Empenho</td><td>Saldo Atual</td></tr><tr><td>312.023,95</td><td>3.889,72</td><td>308.134,23</td></tr></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	312.023,95	3.889,72	308.134,23	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
312.023,95	3.889,72	308.134,23					


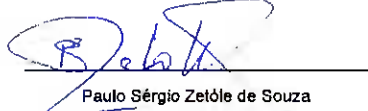
CREDOR		
R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO	R.G.:	Endereço: FAZ. SUSSUARANA
C.N.P./CPF: 182.867.288-23	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial 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



G33618113557465661
18/11/2019 12:12:00

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	111.824
Valor	3.736,93
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	84D84CDA02C62B9B

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:11:23
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:12:00

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. 055

Quilometragem diária (em KM): 57,2 9 LUGARES
 COMBI VOLSKWAGEM ANO MOD 2009/2010
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,69 VALOR PAGO R\$ 3.889,72
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	596,15
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	77,50
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	101,35
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	775,00

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\$ 1.525,00 ,
 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.364,72

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

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,33

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,47

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,54

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,54

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,20581544

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

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