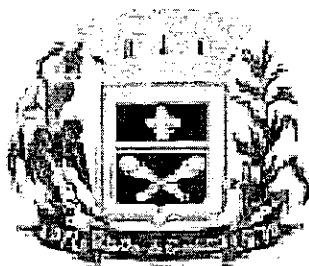


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3186

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR BRUTO R\$	5.533,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	322,41
VALOR LÍQUIDO R\$	5.211,34

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	562558	5.211,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2085 / 2759	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: 031-2019 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
111.216,23	5.533,75	105.682,48	5.533,75	5.533,75	0,00

CREADOR		
R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 037.674.565-75	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

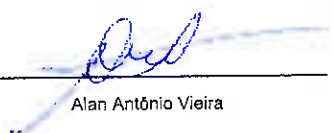

DATA EMPENHO: 01/10/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

Valor Bruto: 5.533,75	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos
-----------------------	--

N° 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	562558	15	5.211,34

Total Pago: 5.211,34

Pague-se a quantia de R\$ 5.533,75 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos)	Foi 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: 2085 / 2759	Liq: 5785	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: 031-2019-ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR 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
111.216,23	5.533,75	105.682,48	5.533,75	5.533,75	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR		Endereço:
C.N.P.J./CPF: 037.674.565-75	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.


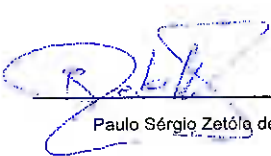
Data do Empenho: 01/10/2019	Data do Sub Empenho: 18/11/2019	Data da Liquidação: 18/11/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 5.533,75	Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	153,11
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-HSS	169,30
Total da Retenção:	322,41

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	5.533,75
Total do Documento:	5.533,75

Valor Líquido: 5.211,34 (Cinco Mil Duzentos e Onze Reais e Trinta e Quatro 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 Zetóla 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: 2085 / 2759	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: 031-2019-ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR 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
111.216,23	5.533,75	105.682,48	5.533,75	5.533,75	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 037.674.565-75	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

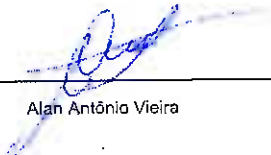
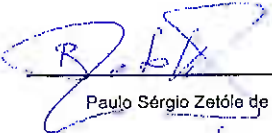
Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante 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: 5.533,75 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reals e Setenta e Cinco Centavos)

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: 2085	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: 031-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
109.195,23	5.533,75	103.661,48

CREADOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Endereço:	
C.N.P.J./CPF: 037.674.565-75	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

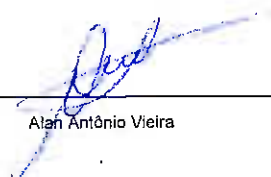
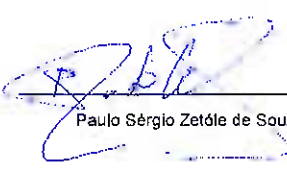
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do 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: 5.533,75 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reals e Setenta e Cinco 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: 2085

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) 5625580
CPF 037.674.565-75
Nome favorecido ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.848
Valor 5.211,34
Data transferência 18/11/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E95C6B75037705B3

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:48:34
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:50:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 027

Quilometragem diária (em KM): 67,14 42 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 5.533,75
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.258,88
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	88,12
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	100,71
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.447,71

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):	R\$	2.147,71
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.386,04
Quilometragem percorrida - anual.....	1342,8 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	1,60
---	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente).....	R\$	1,76
---	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente).....	R\$	1,85
--	------------	-------------

7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	1,85
--	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO % **38,81104585**

Adalto de Oliveira Junior
 ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 RG 11.477.486-98 SSP/BA
 CPF 037.674.565-75
 TELEFONE

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