

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3167

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES

VALOR BRUTO R\$	7.020,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	538,16
VALOR LÍQUIDO R\$	6.481,84

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências do 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	666	6.481,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 2066 / 2740	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: 029-2019 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
236.163,63	7.020,00	229.143,63	7.020,00	7.020,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES      Endereço:  
C.N.P.J/CPF: 033.575.315-93      R.G.:      Bairro:  
I.M.:      I.E.:      Cidade/UF:  
Banco:      Agência:      Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal de ensino, com ÔNIBUS - Placa Políciat - HFR-1615/BA), Linha: VEREDA / MELANCIA / ENTRADA DO MASSAL / MASSAL / SÍTIO DE OZIAS / COUTIM / TABUA / POVOADO DE CEDRO, neste 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: 7.020,00

Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Vinte 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	666	15	6.481,84

Total Pago: 6.481,84

Pague-se a quantia de R\$ 7.020,00 ( Sete Mil Vinte Reals)

  
Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada



Vera Perelra 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: 2066 / 2740	Liq: 5758	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: 029-2019-ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES 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
236.163,63	7.020,00	229.143,63	7.020,00	7.020,00	0,00

<b>CREDOR</b>		
R.Social/Nome: 1283 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 033.575.315-93	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
Referente prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal de ensino, com ÔNIBUS - Placa Policial - HFR-1615/BA), Linha: VEREDA / MELANCIA / ENTRADA DO MASSAL / MASSAL / SÍTIO DE OZIAS / COUTIM / TABUA / POVOADO DE CEDRO, neste 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: 7.020,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Vinte Reais
-----------------------	---

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	324,65
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	213,51
<b>Total da Retenção:</b>	<b>538,16</b>

<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>	
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	7.020,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>7.020,00</b>

Valor Líquido: 6.481,84 ( Seis Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta 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 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: 2066 / 2740	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	----------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
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: 029-2019-ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>SubEmpenho</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
236.163,63	7.020,00	229.143,63	7.020,00	7.020,00	0,00

<b>CREDOR</b>		
R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 033.575.315-93	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:


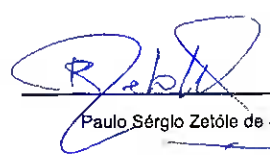
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal de ensino, com ÔNIBUS - Placa Policial - HFR-1615/BA), Linha: VEREDA / MELANCIA / ENTRADA DO MASSAL / MASSAL / SÍTIO DE OZIAS / COUTIM / TABUA / POVOADO DE CEDRO, neste 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: 7.020,00 ( Sete Mil Vinte 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: 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: 2066	Exerc.: 2019	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>			
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: 029-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
234.142,63	7.020,00	227.122,63				
<b>CREADOR</b>						
R.Social/Nome: 1263 - ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES		R.G.:		Endereço:		
C.N.P./CPF: 033.575.315-93		I.E.:		Bairro:		
I.M.:		Agência:		Cidade/UF:		
Banco:				Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Referente valor empenhado para prestação de serviço de transporte escolar da rede municipal de ensino, com ÔNIBUS - Placa Policial - HFR-1615/BA), Linha: VEREDA / MELANCIA / ENTRADA DO MASSAL / MASSAL / SÍTIO DE OZIAS / COUTIM / TABUA / POVOADO DE CEDRO, neste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.						
<b>Itens do Empenho</b>						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
<b>Data do Empenho: 01/10/2019</b>						
<b>Valor: 7.020,00 ( Sete Mil Vinte Reals)</b>						
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 Zetóje de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 2066

## 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)	6661
CPF	033.575.315-93
Nome favorecido	ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.831
Valor	6.481,84
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DB0590D3B60F9D45

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:18:52
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:19:50

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. 024**

Quilometragem diária (em KM): 122,8 36 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ 2006/2007

Dias Letivos: 20

Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 7.020,00

Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.302,50
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	55,26
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	92,10
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.449,86</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	300,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>300,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.749,86**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.270,14
Quilometragem percorrida - anual.....		2456 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,12**

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,23**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,29**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,29**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,17179487**

*Eliz Paula Silva Rodrigues*  
 ELIZ PAULA SILVA RODRIGUES  
 RG 14.313.038-28 SSP/BA  
 CPF 033.575.315-93  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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