

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3150

DATA: 18/11/2019

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


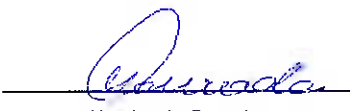
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

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 / 2723	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 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	
<b>CREADOR</b>						
R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
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 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: 3.553,20			Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte 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	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 Reals e Vinte Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro			

Empenho: 2048 /  
2723

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 2048 / 2723	Liq: 5741	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: 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
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
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 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: 3.553,20		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					17,61
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					106,94
<b>Total da Retenção:</b>					<b>124,55</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019					3.553,20
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.553,20</b>
<b>Valor Líquido: 3.428,65 ( Tres Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reals e Sessenta e Cinco Centavos)</b>					
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.			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 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 SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 2048 / 2723	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: 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

<b>CREDOR</b>		
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:

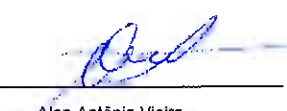
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

<b>Itens do Empenho</b>						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

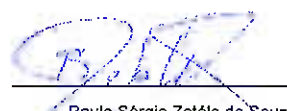
Data do Empenho: 18/11/2019

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

  
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: 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		



<b>CREDOR</b>		
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 valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa oficial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, Interior desta 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 Reais 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

Empenho: 2048



G337180844128559154  
18/11/2019 09:56:39

## 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	111.813
Valor	3.428,65
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	381346BDE6CE981C

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

18/11/2019 09:53:43  
18/11/2019 09:56:39

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. 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**

**1º CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	267,38
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	64,17
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	82,89
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>414,43</b>

**2º CUSTO FIXO**

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

**3º 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)	

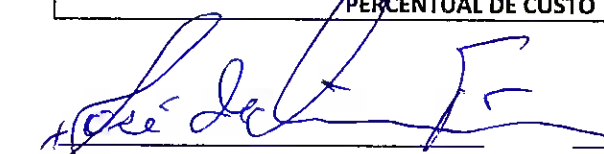
**4º CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO** R\$ 2,48


**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