

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1233

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: IARA PEREIRA BRITO

VALOR BRUTO R\$ 7.600,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 624,04

VALOR LÍQUIDO R\$ 6.975,96

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	6479	6.975,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 672 / 962	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	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: 015-2019 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
439.258,00	22.800,00	416.458,00	22.800,00	7.600,00	15.200,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO	Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71	R.G.:
I.M.:	Bairro:
Banco:	I.E.:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:
	Agência:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOÇA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/05/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/05/2019 DATA PAGAMENTO: 16/05/2019

Valor Bruto: 7.600,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Seiscentos Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

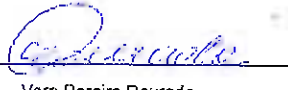
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	6479	15	6.975,96

Total Pago: 6.975,96

Pague-se a quantia de R\$ 7.600,00 (Sete Mil Seiscentos Reais)


 Alan Antônio Vieira
 Prefeito

Foi paga a importância autorizada


 Vera Pereira Dourado
 737.452.005-00
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 672 / 962	Liq: 2260	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	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: 015-2019-IARA PEREIRA BRITO 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
439.258,00	22.800,00	416.458,00	22.800,00	7.600,00	15.200,00

CREDOR			
R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO			Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS
C.N.P./CPF: 077.003.595-71	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 (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.


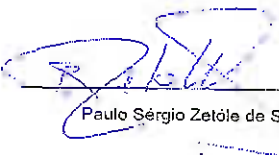
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 16/05/2019	Data da Liquidação: 16/05/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 7.600,00	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Seiscentos Reais
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	394,92
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	229,12
Total da Retenção:	624,04

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	7.600,00
Total do Documento:	7.600,00

Valor Líquido: 6.975,96 (Seis Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa 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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  Paulo Sérgio Zetêle 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: 672 / 962	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	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: 015-2019-IARA PEREIRA BRITO 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
439.258,00	22.800,00	416.458,00	22.800,00	7.600,00	15.200,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO	Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência: Conta:

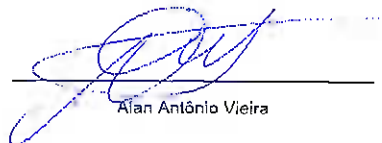

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de abril de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 16/05/2019

Valor: 22.800,00 (Vinte e Dois Mil Oitocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 16/05/2019  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: 672	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentária 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: 015-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
439.258,00	22.800,00	416.458,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO	R.G.:	Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71	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 (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

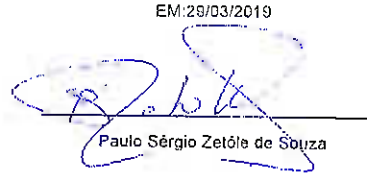
Data do Empenho: 29/03/2019

Valor: 22.800,00 (Vinte e Dois Mil Oitocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019


Alan Antônio Vieira
Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEBUIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/03/2019


Paulo Sérgio Zetole de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade

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)	64793
CPF	077.003.595-71
Nome favorecido	IARA PEREIRA BRITO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.602
Valor	6.975,96
Data transferência	16/05/2019
CNPJ - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A46F3948719FDA68

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 15:28:51
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 15:30:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 003

Quilometragem diária (em KM): 86,46 50 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENS ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 **VALOR PAGO R\$ 7.600,00**
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.551,96
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	155,20
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	232,79
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	77,60
Sub-total:	R\$	2.017,54

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 3.017,54

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.582,46

Quilometragem percorrida - anual..... 1729,2 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,75

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,92

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,02

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,02

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,70452763

Iara Pereira Brito
 IARA PEREIRA BRITO
 RG 2165251010 SSP/BA
 CPF 077.003.595-71
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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