

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1234

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$ 2.703,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 82,32

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.620,68

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	5382	2.620,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 673 / 963	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: 016-2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoa:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
416.458,00	8.109,00	408.349,00	8.109,00	2.703,00	5.406,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Endereço:				
C.N.P.J/CPF: 897.620.105-15	R.G.:	Bairro:			
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:			
Banco:	Agência:	Conta:			



HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARÁBAS / 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: 2.703,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Setecentos e Tres Reais

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	5382	15	2.620,68

Total Pago: 2.620,68

Pague-se a quantia de R\$ 2.703,00 (Dois Mil Setecentos e Tres Reais)	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: 673 / 963	Liq: 2261	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: 016-2019-JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA 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
416.458,00	8.109,00	408.349,00	8.109,00	2.703,00	5.406,00

CREDOR		
R. Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Endereço:	
C.N.P./CPF: 897.620.105-15	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:


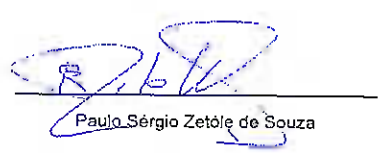
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG). Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAÍBAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste 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: 2.703,00	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Setecentos e Tres Reais	

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	82,32
Total da Retenção:	82,32

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	2.703,00
Total do Documento:	2.703,00

Valor Líquido: 2.620,68 (Dois Mil Seiscentos e Vinte Reais e Sessenta e Oito 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 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: 673 / 963	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: 016-2019-JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA 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
416.458,00	8.109,00	408.349,00	8.109,00	2.703,00	5.406,00

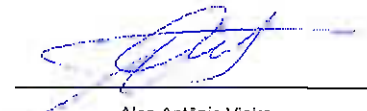
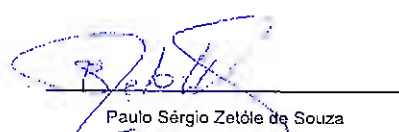
CREDOR		
R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 897.620.105-15	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HD-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARÁIBAS / 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: 8.109,00 (Oito Mil Cento e Nove 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: 673	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: PP065-2019 - Pregão Presencial Contrato: 016-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 416.458,00	Valor do Empenho 8.109,00	Saldo Atual 408.349,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 897.620.105-15	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

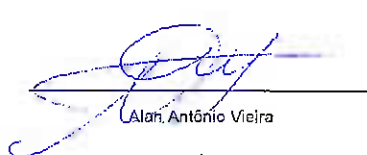
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAÍBAS / POVOADO DE AGRESTE, 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

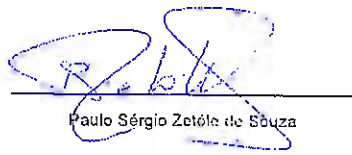
Valor: 8.109,00 (Oito Mil Cento e Nove Reais)

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 Zetola 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)	53821
CPF	897.620.105-15
Nome favorecido	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.603
Valor	2.620,68
Data transferência	16/05/2019
C - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B3BCC9748AA57A7B

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 15:29:53
	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 CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS ABRIL 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 004

Quilometragem diária (em KM): 58,24 5 LUGARES
 GOL VOLSKWAGEM ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 **VALOR PAGO R\$ 2.703,00**
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	523,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	36,61
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	47,07
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	606,67

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	450,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	450,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....	R\$	1.056,67
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.646,33
Quilometragem percorrida - anual.....	1164,8 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....	R\$	0,91
---	------------	-------------

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....	R\$	1,00
--	------------	-------------

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....	R\$	1,05
---	------------	-------------

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....	R\$	1,05
---	------------	-------------

PERCENTUAL DE CUSTO	%	39,09265379
----------------------------	----------	--------------------

Jose Pereira de Oliveira
 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
 RG 808411632 SSP/BA
 CPF 897.620.105-15
 TELEFONE 77 99132810

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira
 Secretário Municipal
 de Educação
 Decreto n° 45/2019