

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1237

DATA: 16/05/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MARIA FERREIRA ROCHA NEVES

VALOR BRUTO R\$ 7.970,50

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 708,46

VALOR LÍQUIDO R\$ 7.262,04

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	22329	7.262,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 676 / 966	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: 019-2019 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
396.327,70	23.911,50	372.416,20	23.911,50	7.970,50	15.941,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

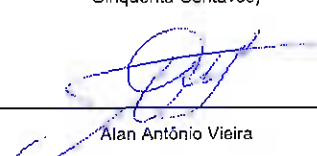

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 7.970,50 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos

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	22329	15	7.262,04
Total Pago:						7.262,04

Pague-se a quantia de R\$ 7.970,50 (Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  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: 676 / 966	Liq: 2264	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: 019-2019-MARIA FERREIRA ROCHA NEVES Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. do Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
396.327,70	23.911,50	372.416,20	23.911,50	7.970,50	15.941,00

CREADOR		
R. Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J./CPF: 689.569.595-87	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 7.970,50	Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Novecentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos
-----------------------	---

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	465,72
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	242,74
Total da Retenção:	708,46

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 04/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/04/2019	7.970,50
Total do Documento:	7.970,50

Valor Líquido: 7.262,04 (Sete Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECÉBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) 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: 676 / 966	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: 019-2019-MARIA FERREIRA ROCHA NEVES 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
396.327,70	23.911,50	372.416,20	23.911,50	7.970,50	15.941,00


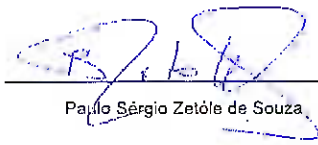
CREDOR		
R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHO FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 23.911,50 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)

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: 676	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: 019-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior 396.327,70	Valor do Empenho 23.911,50	Saldo Atual 372.416,20

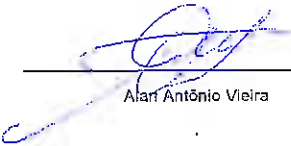
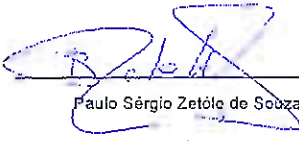
CREDOR			
R.Social/Nome: 6912 - MARIA FERREIRA ROCHA NEVES	Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 689.569.595-87	R.G.:	Bairro:	
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:	Agência:	Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial HEI-7029/BA), Linha: MATEUS / CAJAZEIRAS / TANQUE DE CLAUDIANO / CASA DE GILDÁSIO (BR-430) / ALAGOINHA / ALAGADIÇO (Casa de Moreno) / RIACHÔ FUNDO / BAIXA GRANDE / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 23.911,50 (Vinte e Tres Mil Novecentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019
 Alair Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetolo de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	PM RIACHO DE SANTANA-PNAT
Agência	1123-1
Conta corrente	20233-9

Creditado

Nome	MARIA FERREIRA ROCHA
Agência	1123-1
Conta corrente	510022329-0
Varição	51
Valor	7.262,04
Data	Nesta data

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	16/05/2019 15:46:46
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/05/2019 15:47:44

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. 008

Quilometragem diária (em KM): 118,52 45 LUGARES ÔNIBUS MERCEDES BEZ ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.970,50
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.127,43
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	212,74
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	425,49
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.765,66

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	350,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	350,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ 3.115,66

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.854,84
 Quilometragem percorrida - anual..... 2370,4 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,31

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 1,45

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 1,52

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,52

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,08994668**

Maria Ferreira Rocha Neves
 MARIA FERREIRA ROCHA NEVES
 CPF sob nº 689.563.595-87
 RG sob nº 06.686.356-22

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