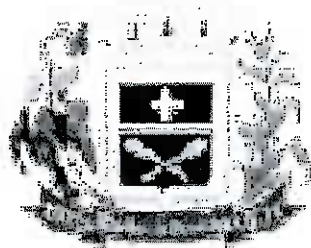


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1527

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PF005-2019

CREDOR: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	2.703,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	82,58
VALOR LÍQUIDO R\$	2.620,42

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	2.620,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Table with columns: Proc. Adm., Empenho: 673 / 1392, Exerc.: 2019, Tipo: Estimativo, Crédito: Orçamentário e Suplementar. Includes classification (CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) and complementary data (DADOS COMPLEMENTARES).

CREDOR table with fields: R.Social/Nome, Endereço, C.N.P.J/CPF, 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: CANYO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAÍBAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019

Valor Bruto: 2.703,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Setecentos e Tres Reals

Table with columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR. Includes a row for code 1 and a total payment of 2.620,42.

Pague-se a quantia de R\$ 2.703,00 (Dois Mil Setecentos e Tres Reais)
Signature of Alan Antônio Vieira, Prefeito

Foi paga a importância autorizada
Signature of 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 / 1392	Liq: 3031	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	5.406,00	2.703,00	2.703,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
C.N.P./CPF: 897.620.105-15
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.:
Agência:

Endereço:
Bairro:
Cidade/UF:
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 maio de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 12/06/2019 Data da Liquidação: 12/06/2019

Valor Bruto: 2.703,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Setecentos e Tres Reais

RETENÇÃO


11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principa-ISS 82,58
Total da Retenção: 82,58

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019 2.703,00
Total do Documento: 2.703,00


Valor Líquido: 2.620,42 (Dois Mil Selscentos e Vinte Reais e Quarenta e Dois 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 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 673 / 1392	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	5.406,00	2.703,00	2.703,00

CREDOR

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

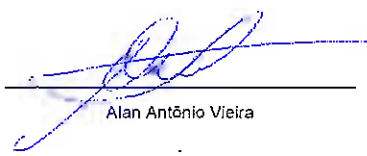

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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 CARALBAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 12/06/2019

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

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEBITADA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 12/06/2019  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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 016-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
416.458,00	8.109,00	408.349,00

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 valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL: marca: palio/11035/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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM:29/03/2019

Alan Antônio Vieira

Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Prefeito

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	61.203
Valor	2.620,42
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C159F45875C32785

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	12/06/2019 10:32:43
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	12/06/2019 10:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 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\$	41,84
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	601,44

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\$ 1.051,44

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.651,56

Quilometragem percorrida - anual..... 1164,8 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 0,90

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 0,99

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,04

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,04

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,89916685

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
 Secretario Municipal de Educação

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