

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3172

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: NILZO LOPES DO AMARAL

VALOR BRUTO R\$	6.067,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	378,63
VALOR LÍQUIDO R\$	5.688,57

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	1089	5.688,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 2071 / 2745 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: 049-2019
Convênio:
Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE
Incorporação:
Desp. de Pessoal:

Table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho. Values: 202.044,18; 6.067,20; 195.976,98; 6.067,20; 6.067,20; 0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL
C.N.P.J/CPF: 320.317.265-87
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 (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAÍTO / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, 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: 6.067,20 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

Table with 7 columns: CÓDIGO, BANCO, AGÊNCIA, CONTA, DOCUMENTO, FONTE, VALOR. Row 1: 1, BANCO DO BRASIL S.A., 1 - 0, 20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT, 1089, 15, 5.688,57

Total Pago: 5.688,57

Pagou-se a quantia de R\$ 6.067,20 ( Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

Signature of Alan Antônio Vieira

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Signature of Vera Pereira Dourado

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: 2071 / 2745 Liq: 5764 Exerc.: 2019 Tipo: Global Crédito: Orçamentário e Suplementar

Table with 2 columns: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA and DADOS COMPLEMENTARES. Includes details like Unidade, Função, Programa, Ação, Elemento, Fonte, Modalidade, Contrato, Convênio, Cat. da Despesa, Incorporação, and Desp. de Pessoal.

Summary table with 6 columns: Saldo Anterior, Valor do Empenho, Saldo Atual, Saldo Anterior do Empenho, SubEmpenho, Saldo Atual do Empenho. Values: 202.044,18; 6.067,20; 195.976,98; 6.067,20; 6.067,20; 0,00

CREDOR section with fields: R.Social/Nome, C.N.P.J/CPF, I.M., Banco, Endereço, R.G., I.E., Agência, Bairro, Cidade/UF, Conta.

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAÍTO / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, 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: 6.067,20 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Sessenta e Sete Reals e Vinto Centavos

RETENÇÃO table with 2 columns: Description and Value. Includes items like Imp. S/ a Renda and Imp S/ Serv Qualquer Nat. Total da Retenção: 378,63

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS. Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019. Total do Documento: 6.067,20

Valor Líquido: 5.688,57 ( Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reals e Cinquenta e Sete 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.
Signature: Pedro Antônio de Oliveira Alves
Secretaria de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.
Signature: 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: 2071 / 2745	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: 049-2019-NILZO LOPES DO AMARAL Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>SubEmpenho</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
202.044,18	6.067,20	195.976,98	6.067,20	6.067,20	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 320.317.265-87	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 (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÓ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 6.067,20 ( Seis Mil Sessenta e Sete Reais 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: 2071	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: 049-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><thead><tr><th>Saldo Anterior</th><th>Valor do Empenho</th><th>Saldo Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>200.023,18</td><td>6.067,20</td><td>193.955,98</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	200.023,18	6.067,20	193.955,98	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
200.023,18	6.067,20	193.955,98					



CREDOR		
R.Social/Nome: 3390 - NILZO LOPES DO AMARAL		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 320.317.265-87	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 (ÔNIBUS, placa policial BWO-9902/SP), Linha: OLHO D'ÁGUA DA SERRA / INGAZEIRA / CAPELA DE INGAZEIRA / CAMBAITÔ / RIACHO DA CAFURNA / POVOADO DE GADO BRAVO, 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: 01/10/2019

Valor: 6.067,20 ( Seis Mil Sessenta e Sete Reais 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:01/10/2019   Paulo Sérgio Zetóle de Souza  Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 2071



G337180844128559132  
18/11/2019 09:45:35

## 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)	3632 TANQUE NOVO
Conta corrente (com DV)	10898
CPF	320.317.265-87
Nome favorecido	NILZO LOPES DO AMARAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.811
Valor	5.688,57
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	41B24AA2E4C04055

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 09:44:00
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 09:45:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO DE 2019 DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 051**

Quilometragem diária (em KM): 49,66 43 LUGARES  
 ONIBUS WOLSKVAGEM ANO MOD 2005/2005  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 6.067,20**  
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.241,50
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	95,60
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	112,98
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.450,07</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	950,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>950,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.400,07**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.667,13

Quilometragem percorrida - anual..... 993,2 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,42**

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,66**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,79**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,79**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,55814873**

*Nilzo Lopes do Amaral*

**NILZO LOPES DO AMARAL**  
 RG 105.901.404-00 SSP/BA  
 CPF 320.317.265-87  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*

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