

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3154

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	3.800,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	146,15
VALOR LÍQUIDO R\$	3.653,85

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	6648	3.653,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2052 / 2727	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019 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
288.780,53	3.800,00	284.980,53	3.800,00	3.800,00	0,00

CREDOR

R. Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA	Endereço: DISTRITO DE VESPERINA
C.N.P./CPF: 045.283.665-41	R.G.: Bairro:
I.M.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


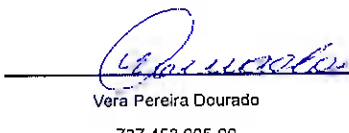
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, 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: 3.800,00 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:


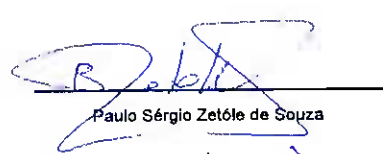
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FORTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	6648	15	3.653,85
Total Pago:						3.653,85

Pague-se a quantia de R\$ 3.800,00 (Tres Mil Oitocentos Reais)  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: 2052 / 2727	Liq: 5746	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019-LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA 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
288.780,53	3.800,00	284.980,53	3.800,00	3.800,00	0,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA C.N.P./CPF: 045.283.665-41 I.M.: Banco:			Endereço: DISTRITO DE VESPERINA 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 (VAN, placa policial JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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: 3.800,00		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Refido na Fonte - Trabalho - Principal					30,57
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					115,58
Total da Retenção:					146,15
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019					3.800,00
Total do Documento:					3.800,00
Valor Líquido: 3.653,85 (Tres Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reals e Oitenta e Cinco 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças			 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: 2052 / 2727	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019-LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA 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
288.780,63	3.800,00	284.980,63	3.800,00	3.800,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA	Endereço: DISTRITO DE VESPERINA
C.N.P.J/CPF: 045.283.665-41	R.G.: Baixo:
I.M.:	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 (VAN, placa policial JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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: 3.800,00 (Tres Mil Oitocentos Reais)

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: 2052	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 118-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
288,780,53	3.800,00	284,980,53				
CREDOR						
R.Social/Nome: 6145 - LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA C.N.P.J/CPF: 045.283.665-41 I.M.: Banco:			Endereço: DISTRITO DE VESPERINA Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:			
R.G.:			I.E.:			
Agência:						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRS9966/BA), Linha: VÁRZEA DA JUREMA / ENTRADA DA VÁRZEA COMPRIDA / VÁRZEA COMPRIDA / VARGINHA / VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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: 3.800,00 (Tres Mil Oitocentos Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/10/2019			
 _____ Alan Antônio Vieira Prefeito			 _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 2052

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)	66486
CPF	045.283.665-41
Nome favorecido	LUIS RICARDO DE SOUZA PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.817
Valor	3.653,85
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BED50C8146BE34CF
Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA
	18/11/2019 10:01:18 18/11/2019 10:04:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 056

Quilometragem diária (em KM): 51,2 09 LUGARES
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,69 VALOR PAGO R\$ 3.800,00
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l
 KOMBI ANO 2009/2010

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	533,62
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	69,37
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	85,38
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	688,37

2. CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	800,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	800,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02) R\$ 1.488,37

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.311,63

Quilometragem percorrida - anual..... 1024 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,45

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 1,60

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 1,68

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 1,68

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,16755088

Luiz Ricardo de S. Pereira
 LUIZ RICARDO DE SOUZA PEREIRA
 RG 15.560.230-65 SSP/BA
 CPF 045.283.665-41
 TELEFONE

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