

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1953

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	2.080,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	62,53
VALOR LÍQUIDO R\$	2.017,97

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

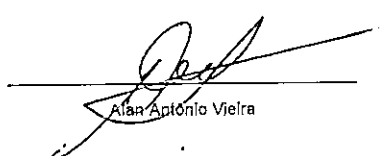
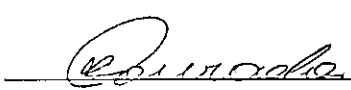
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	6623	2.017,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO


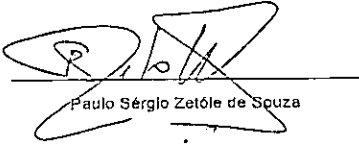
Proc. Adm:	Empenho: 674 / 1613	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO 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: 017-2019 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	
408.349,00	6.241,50	402.107,50	2.080,50	2.080,50	0,00	
CRÉDOR						
R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA		Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO				
C.N.P./CPF: 031.534.005-39		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 (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, Interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019						
Valor Bruto: 2.080,50			Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta Centavos			
Nº 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	6623	15	2.017,97
Total Pago:						2.017,97
Pague-se a quantia de R\$ 2.080,50 (Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 Alair Antônio Vieira Prefeito			 Vera Perelra 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: 674 / 1613	Liq: 3492	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: 017-2019-HÉLIO DE OLIVEIRA 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
408,349,00	6,241,50	402,107,50	2,080,50	2,080,50	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA C.N.P.J/CPF: 031,534,005-39 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:		
R.G.: I.E.: Agência:					
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 18/07/2019		Data da Liquidação: 18/07/2019	
Valor Bruto: 2,080,50		Valor Bruto por Extensão: Dois Mil Oitenta Reals e Cinquenta Centavos			
RETENÇÃO					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					62,53
Total da Retenção:					62,53
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 06/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/06/2019					2,080,50
Total do Documento:					2,080,50
Valor Líquido: 2.017,97 (Dois Mil Dezessete Reals e Noventa 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.			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: 674 / 1613	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: 017-2019-HÉLIO DE OLIVEIRA 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
408,349,00	6,241,50	402,107,50	2,080,50	2,080,50	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA	Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO	
C.N.P.J/CPF: 031.534.005-39	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

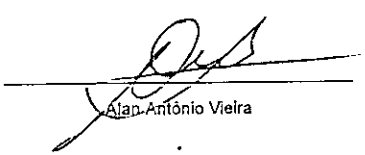
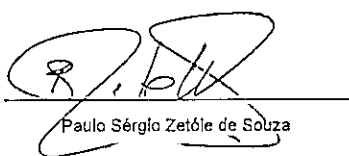
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 6,241,50 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Um Reals 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: 18/07/2019  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: 674	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: 017-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
408.349,00	6.241,50	402.107,50		

GREDOR

R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA
C.N.P.J/CPF: 031.534.005-39
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.:
Agência:

Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO
Bairro:
Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
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 EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, 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: 6.241,50 (Seis Mil Duzentos e Quarenta e Um 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

Alan Antônio Vieira

Prefeito

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)	66230
CPF	031.534.005-39
Nome favorecido	HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.803
Valor	2.017,97
Data transferência	18/07/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	69A9240CC1318F03

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	18/07/2019 13:22:31
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/07/2019 13:26:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 006

Quilometragem diária (em KM): 35,56
 CARRO GOL ANO MOD 2011/2011
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 **VALOR PAGO R\$ 2.080,50**
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	319,33
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	25,55
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	35,13
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	380,00

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\$	830,00
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.250,50

Quilometragem percorrida - anual..... 711,2 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,17

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,28

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,35

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,35

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,89431733

Helio de Oliveira Pereira
 HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA
 RG 62.936.768-1 SSP/SP
 CPF 031.534.005-39
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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