

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3138

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: IARA PEREIRA BRITO

VALOR BRUTO R\$	7.600,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	621,61
VALOR LÍQUIDO R\$	6.978,39

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	6479	6.978,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 672 / 2711	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: 015-2019 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
439.258,00	22.800,00	416.458,00	7.600,00	7.600,00	0,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO  
C.N.P.J./CPF: 077.003.595-71  
I.M.:  
Banco:

R.G.:  
I.E.:  
Agência:

Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS  
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 INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/11/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/11/2019 DATA PAGAMENTO: 18/11/2019

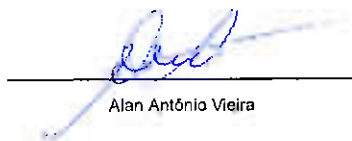
Valor Bruto: 7.600,00 Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Seiscentos Reais

**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	6479	15	6.978,39

Total Pago: 6.978,39

Pague-se a quantia de R\$ 7.600,00 ( Sete Mil Seiscentos Reais)

  
Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

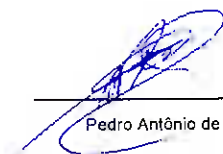
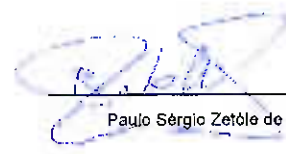
  
Vera Pereira Dourado  
737.452.005-00

Tesoureiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 672 / 2711	Liq: 5729	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: 015-2019-IARA PEREIRA BRITO 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
439.258,00	22.800,00	416.458,00	7.600,00	7.600,00	0,00
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO		Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS			
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71		R.G.:		Bairro:	
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:		Agência:		Conta:	
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 18/11/2019		Data da Liquidação: 18/11/2019	
Valor Bruto: 7.600,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Seiscentos Reals			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					392,93
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					228,68
<b>Total da Retenção:</b>					<b>621,61</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019					7.600,00
<b>Total do Documento:</b>					<b>7.600,00</b>
Valor Líquido: 6.978,39 ( Seis Mil Novecentos e Setenta e Oito Reals e Trinta e Nove 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			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza		
Secretária de Finanças			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: 672 / 2711	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	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: 015-2019-IARA PEREIRA BRITO 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
439.258,00	22.800,00	416.458,00	7.600,00	7.600,00	0,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO	Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS
C.N.P./CPF: 077.003.595-71	R.G.: Bairo:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência: Conta:

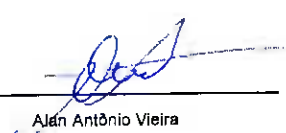
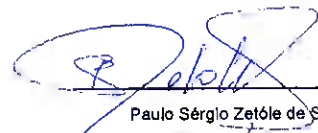
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, 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: 22.800,00 ( Vinte e Dois Mil Oitocentos Reais)

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: 18/11/2019   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: 672	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: 015-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Valor do Empenho</td><td>Saldo Atual</td></tr><tr><td>439.258,00</td><td>22.800,00</td><td>416.458,00</td></tr></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	439.258,00	22.800,00	416.458,00	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
439.258,00	22.800,00	416.458,00					

<b>CREDOR</b>		
R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO		Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

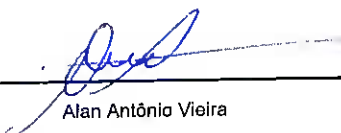
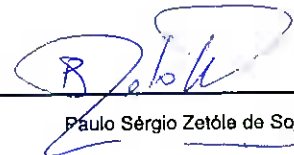
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOÇA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / 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: 22.800,00 ( Vinte e Dois Mil Oitocentos Reals)

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:29/03/2019   Paulo Sérgio Zetola de Souza  Diretor de Departamento de Contabilidade
---	---

Empenho: 672

## 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)	64793
CPF	077.003.595-71
Nome favorecido	IARA PEREIRA BRITO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111:802
Valor	6.978,39
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	20EB5F3DFEEBE8F8

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 09:20:06
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 09:22:28

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. 003**

Quilometragem diária (em KM): 86,46 50 LUGARES  
 ONIBUS MERCEDES BENS ANO MOD 2006/2006  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 7.600,00**  
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.621,13
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	194,54
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	210,75
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.026,41</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.000,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 3.026,41**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 4.573,59  
 Quilometragem percorrida - anual..... 1729,2 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,75**

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,93**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,02**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,02**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,82113487**

*pp: Arlinda Zaima dos Santos*  
 ARA PEREIRA BRITO  
 RG 2165251010 SSP/BA  
 CPF 077.003.595-71  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação

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