

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3156

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: ADENILSO DE JESUS SILVA

VALOR BRUTO R\$	3.506,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	123,41
VALOR LÍQUIDO R\$	3.382,59

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	9044	3.382,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2054 / 2729	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: 120-2019 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
282.086,53	3.506,00	278.580,53	3.506,00	3.506,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 7051 - ADENILSO DE JESUS SILVA
C.N.P./CPF: 038.354.075-54
I.M.:
Banco:

R.G.:
I.E.:
Agência:

Endereço:
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 JHK-8147/GO), Linha: DESCOBERTO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / MERCADO MUNICIPAL / SEDE, neste 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: 3.506,00 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Seis Reals

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	9044	15	3.382,59

Total Pago: 3.382,59

Pague-se a quantia de R\$ 3.506,00 (Tres Mil Quinhentos e Seis Reals)

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: 2054 / 2729	Liq: 6747	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: 120-2019-ADENILSO DE JESUS SILVA 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
282.086,53	3.506,00	278.580,53	3.506,00	3.506,00	0,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 7051 - ADENILSO DE JESUS SILVA			Endereço:		
C.N.P./CPF: 038.354.075-54		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 (ÔNIBUS, placa policial JHK-8147/GO), Linha: DESCOBERTO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / MERCADO MUNICIPAL / SEDE, neste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.					

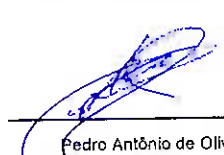
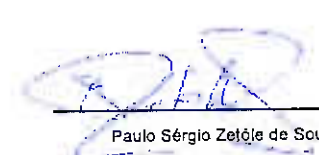
Data do Empenho: 01/10/2019	Data do Sub Empenho: 18/11/2019	Data da Liquidação: 18/11/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 3.506,00	Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Sels Reals
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	16,93
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	106,48
Total da Retenção:	123,41

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	3.506,00
Total do Documento:	3.506,00

Valor Líquido: 3.382,59 (Tres Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta 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 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: 2054 / 2729	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: 120-2019-ADENILSO DE JESUS SILVA 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
282.086,53	3.506,00	278.580,53	3.506,00	3.506,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 7051 - ADENILSO DE JESUS SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 038.354.075-54	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	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 JHK-8147/GO), Linha: DESCOBERTO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / MERCADO MUNICIPAL / SEDE, neste 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: 3.506,00 (Tres Mil Quinhentos e Sels 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: 2054 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: 120-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
282.086,53	3.506,00	278.580,53		



CREDOR
R.Social/Nome: 7051 - ADENILSO DE JESUS SILVA Endereço:
C.N.P.J/CPF: 038.354.075-54 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 JHK-8147/GO), Linha: DESCOBERTO / SANTO ANTÔNIO / BR-430 / MERCADO MUNICIPAL / SEDE, neste 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: 3.506,00 (Tres Mil Quinhentos e Sels Reals)

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: 2054

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNAT

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4832 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	90448
CPF	038.354.075-54
Nome favorecido	ADENILSO DE JESUS SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.819
Valor	3.382,59
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C84E0375171EEAC3
Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA
	18/11/2019 10:03:20 18/11/2019 10:04:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS OUTUBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 064

Quilometragem diária (em KM): 36,74 29 LUGARES
 PAS/ONIBUS ANO MOD 2008/2008
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 **VALOR PAGO R\$ 3.506,00**
 Rendimento do Combustível: 7 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	393,64
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	39,36
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	43,30
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	476,31

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	900,00
2.2 Despesas Administrativas.....	R\$	-
Sub-total 02:	R\$	900,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.376,31
Quilometragem percorrida - anual.....		734,8 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO R\$ 1,87


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente) R\$ 2,06

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente) R\$ 2,16

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO R\$ 2,16

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,255786


 ADENILDO DE JESUS SILVA
 RG 15.003.885-21 SSP/BA
 CPF 038.354.075-54
 TELEFONE 77 999063883


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