

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3157

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: OMILDO DE OLIVEIRA GOMES

VALOR BRUTO R\$	2.380,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	72,01
VALOR LÍQUIDO R\$	2.307,99

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	3389	2.307,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 2055 / 2730	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: 121-2019 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
278.580,53	2.380,00	276.200,53	2.380,00	2.380,00	0,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00      Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

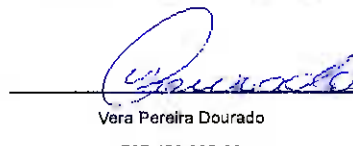
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20233-9 - 20.233-9 - 88 - PNAT	3389	15	2.307,99

Total Pago: 2.307,99

Pague-se a quantia de R\$ 2.380,00 ( Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)

Foi paga a importância autorizada

  
Alan Antônio Vieira

  
Vera Pereira Dourado

Prefeito

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: 2055 / 2730	Liq: 6748	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 121-2019-OMILDO DE OLIVEIRA GOMES 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
278.580,53	2.380,00	276.200,53	2.380,00	2.380,00	0,00
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53 I.M.: Banco:			Endereço: R.G.: I.E.: Agência: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Trezentos e Oitenta Reals			
<b>RETENÇÃO</b>					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Prncipal-ISS					72,01
Total da Retenção:					72,01
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019					2.380,00
Total do Documento:					2.380,00
Valor Líquido: 2.307,99 ( Dois Mil Trezentos e Sete Reals e Noventa 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		

Empenho: 2055  
/ 2730



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 2055 / 2730	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: 121-2019-OMILDO DE OLIVEIRA GOMES 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
278.580,53	2.380,00	276.200,53	2.380,00	2.380,00	0,00

**GREDOR**

R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES	Endereço:	
C.N.P./CPF: 151.518.591-53	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

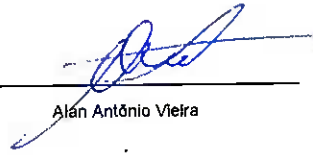
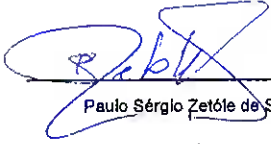
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 2.380,00 ( Dois Mil Trezentos e Oitenta Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/10/2019   Alán 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: 2055	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: PP025-2019 - Pregão Presencial Contrato: 121-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>		
278.580,53	2.380,00	276.200,53		

**CREADOR**

R.Social/Nome: 3444 - OMILDO DE OLIVEIRA GOMES	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 151.518.591-53	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	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 JPY-8H21), Linha: COLÔNIA 1 / COLÔNIA 2 / COLÉGIO JOSÉ PEDRO GONDIM, FAZENDA BREJO DE SÃO JOSÉ, 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: 2.380,00 ( Dois Mil Trezentos e Oitenta Reais)

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: 2055



G337180844128559190  
18/11/2019 10:08:23

## 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)	33898
CPF	151.518.591-53
Nome favorecido	OMILDO DE OLIVEIRA GOMES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.820
Valor	2.307,99
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	44417F6B59DF8BA0

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

18/11/2019 10:06:06  
18/11/2019 10:08:23

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. 012**

Quilometragem diária (em KM): 23,4 05 LUGARES  
 Dias Letivos: 20 FORD FIESTA ANO MOD 2007/2008  
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.380,00  
 Rendimento do Combustível: 12 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	175,11
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	26,27
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	38,52
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>239,90</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	700,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>700,00</b>

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....</b>	<b>R\$</b>	<b>939,90</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.440,10

Quilometragem percorrida - anual..... 468 km (200 dias letivos)


<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,01</b>
---	------------	-------------

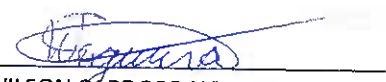
<b>5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,21</b>
--	------------	-------------

<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,32</b>
---	------------	-------------

<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2,32</b>
---	------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE CUSTO</b>	<b>%</b>	<b>39,49162605</b>
----------------------------	----------	--------------------

  
 OMILDO DE OLIVEIRA GOMES  
 RG 04.460.804-70  
 CPF 151.518.591-53  
 TELEFONE

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