

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3530

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA

VALOR BRUTO R\$	2.080,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	62,73
VALOR LÍQUIDO R\$	2.017,77

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	2.017,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 674 / 3130 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 - 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

CREDOR
 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:

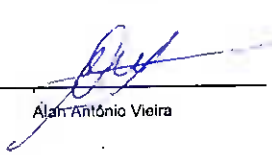

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO,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

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

Valor Bruto: 2.080,50 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Oitenta Reals e Cinquenta Centavos

N° 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	2.017,77
Total Pago:						2.017,77

Pague-se a quantia de R\$ 2.080,50 (Dois Mil Oitenta Reals e Cinquenta Centavos)  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: 14.165.191/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 674 / 3130	Liq: 6461	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				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 novembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 13/12/2019	Data da Liquidação: 13/12/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------


Valor Bruto: 2.080,50	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta Centavos
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	62,73
Total da Retenção:	62,73

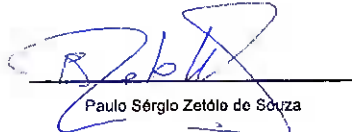
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	2.080,50
Total do Documento:	2.080,50

Valor Líquido: 2.017,77 (Dois Mil Dezessete Reais e Setenta e Sete Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(AM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.


Pedro Antônio de Oliveira Alves
Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


Paulo Sérgio Zetolo 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 / 3130	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	Endereço: FAZ. LAGOA DO ENGENHO
C.N.P.J/CPF: 031.534.005-39 R.G.:	Bairro:
I.M.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Conta:
Agência:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

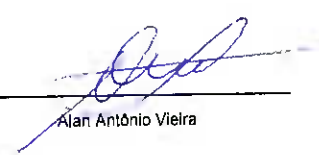
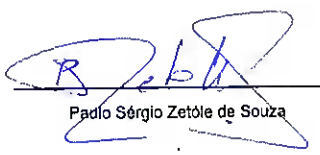
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial EUV-9025/SP), Linha: LAGOA DE DENTRO / VEREDA DOS MOREIRAS / VEREDA DOS PEIXES / EMPOEIRA / MAROIM / ÁGUA BRANCA / POVOADO DE AGRESTINHO, Interior deste município, durante o mês de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

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 13/12/2019

Valor: 6.241,50 (Sels 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: 13/12/2019  Paulo Sérgio Zetole 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				
CREADOR						
R.Social/Nome: 6143 - HÉLIO DE OLIVEIRA PEREIRA C.N.P./CPF: 031.534.005-39 I.M.: Banco:			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 Reals 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 Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 674

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 121.302
Valor 2.017,77
Data transferência 13/12/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB5G97645F9487F3

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 07:19:44
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 07:23:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 006

Quilometragem diária (em KM): 35,56
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

CARRO GOL ANO MOD 2011/2011
VALOR PAGO R\$ 2.080,50

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	319,33
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	35,13
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	41,51
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	395,97

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	430,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	430,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 825,97

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.254,53
Quilometragem percorrida - anual.....		711,2 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,16

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

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,34

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,34

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,70044278

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