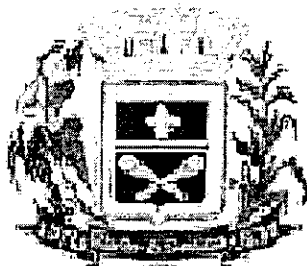


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3158

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP025-2019

CREDOR: JAIRO DE SOUZA NEVES

VALOR BRUTO R\$	2.590,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	78,02
VALOR LÍQUIDO R\$	2.511,98


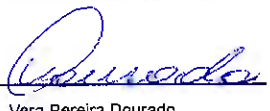
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	4571	2.511,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2056 / 2731	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: 122-2019 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	
276.200,53	2.690,00	273.610,53	2.590,00	2.590,00	0,00	
CREDOR						
R. Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25 I.M.: Banco:			Endereço: FAZ. CAMPINAS 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 (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 2.590,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Noventa Reals				
N° 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	4571	15	2.511,98
Total Pago:						2.511,98
Pague-se a quantia de R\$ 2.590,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa Reals)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro			

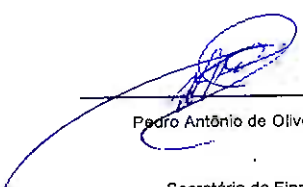
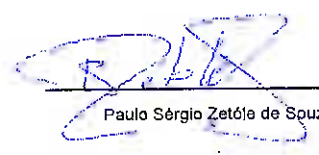
Empenho: 2056 /
2731



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2056 / 2731	Liq: 5749	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: 122-2019-JAIRO DE SOUZA NEVES 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
276.200,53	2.590,00	273.610,53	2.590,00	2.590,00	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES			Endereço: FAZ. CAMPINAS		
C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25			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 (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 2.590,00		Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Noventa Reals			
RETENÇÃO					
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					78,02
Total da Retenção:					78,02
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019					2.590,00
Total do Documento:					2.590,00
Valor Liquidado: 2.511,98 (Dois Mil Quinhentos e Onze Reals e Noventa e Oito 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 Zetola 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: 2056 / 2731	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: 122-2019-JAIRO DE SOUZA NEVES 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
276.200,53	2.590,00	273.610,53	2.590,00	2.590,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES	Endereço: FAZ. CAMPINAS
C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

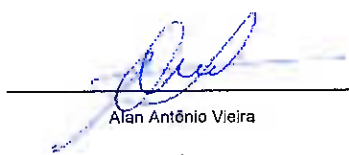
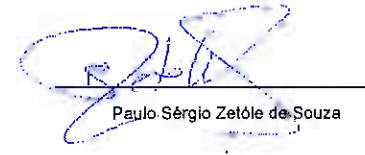
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de outubro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 18/11/2019

Valor: 2.590,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa 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: 2056 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: 122-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
276.200,53	2.590,00	273.610,53	

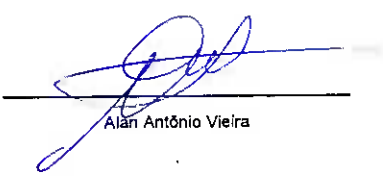
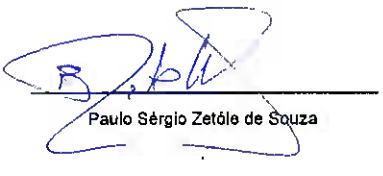
CREDOR
R.Social/Nome: 6386 - JAIRO DE SOUZA NEVES Endereço: FAZ. CAMPINAS
C.N.P.J/CPF: 027.097.255-25 R.G.: Bairro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial ERZ-6739/SP), Linha: JUAZEIRINHO / POVOADO DE CAMPINAS, 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: 2.590,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa 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 Zetólo de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--

Empenho: 2056

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)	45710
CPF	027.097.255-25
Nome favorecido	JAIRO DE SOUSA NEVES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.823
Valor	2.511,98
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1B5F0BE99905A172

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 10:13:30
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:10:08

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. 020

Quilometragem diária (em KM): 23,6 5 LUGARES FORD FISETA ANO 2010

Dias Letivos: 20

Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.590,00

Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	235,48
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	35,32
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	58,87
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	329,67

2 CUSTO FIXO

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

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

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.029,67
Quilometragem percorrida - anual.....		472 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 2,18

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)

R\$ 2,40

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)

R\$ 2,52

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 2,52

PERCENTUAL DE CUSTO

%

39,75543544

Jairo de Sousa Neves
 JAIRO DE SOUSA NEVES
 RG 57.698.290-88 SSP/BA
 CPF 027.097.255-25
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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