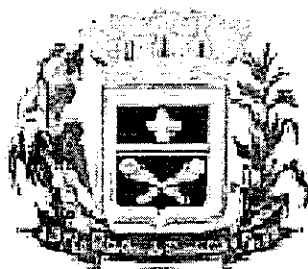


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3178

DATA: 18/11/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO

VALOR BRUTO R\$	6.008,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	378,16
VALOR LÍQUIDO R\$	5.629,84

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	6234	5.629,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 2077 / 2751	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 056-2019 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
160.316,98	6.008,00	154.308,98	6.008,00	6.008,00	0,00



CREDOR		
R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 004.267.435-20	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 (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 6.008,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Oito Reals

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	6234	15	5.629,84
Total Pago:						5.629,84

Pague-se a quantia de R\$ 6.008,00 (Seis Mil Oito Reals)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 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: 2077 / 2751	Liq: 5773	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 056-2019-ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO 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
160.316,98	6.008,00	154.308,98	6.008,00	6.008,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 004.267.435-20	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:


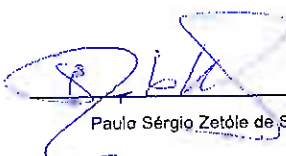
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante 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: 6.008,00	Valor Bruto por Extensão: Seis Mil Oito Reais	

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	194,92
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	183,24
Total da Retenção:	378,16

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 10/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/10/2019	6.008,00
Total do Documento:	6.008,00

Valor Líquido: 5.629,84 (Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro 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: 2077 / 2751	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 056-2019-ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO 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
160.316,98	6.008,00	154.308,98	6.008,00	6.008,00	0,00


CREADOR					
R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO	Endereço:				
C.N.P.J/CPF: 004.267.435-20	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 (ÔNIBUS, placa policial CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 6.008,00 (Seis Mil Oito 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:
 18/11/2019


 Paulo Sérgio Zetóje 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: 2077	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: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 056-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
158.295,98	6.008,00	152.287,98	



CREADOR		
R.Social/Nome: 477 - ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO NETO	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 004.267.435-20	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		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 CZC-4058/SP), Linha: PAU DE COLHER / FURADOS / MAMOEIRO / JACARÉ / CANABRAVA / BOM RETIRO / MACACOS / BREJINHO / BR-430 / SEDE DO 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: 6.008,00 (Sels Mil Oito Reals)

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

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)	62340
CPF	004.267.435-20
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS ARAUJO NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.839
Valor	5.629,84
Data transferência	18/11/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5BB3D8CD5821D771

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	18/11/2019 12:35:16
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	18/11/2019 12:37:04

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. 060

Quilometragem diária (em KM): 80,74 34 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 6.008,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.018,50
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	14,13
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	60,56
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.093,18

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	250,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	250,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.343,18

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.664,82

Quilometragem percorrida - anual..... 1614,8 km (200 dias letivos)


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,45

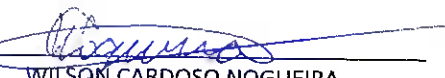
5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,60

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,68

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,68

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,00107357**


 ANTONIO CARLOS ARAUJO NETO
 RG 08.497.268-83 SSP/BA
 CPF 004.267.435-20
 TELEFONE


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