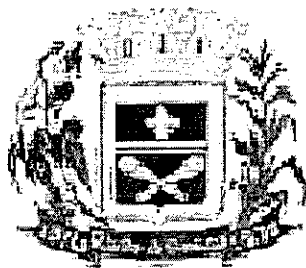


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2559

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	5.524,25
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	314,84
VALOR LÍQUIDO R\$	5.209,41

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

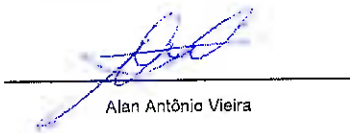
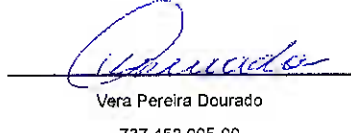
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6661	5.209,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 966 / 2197	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 061-2019 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	
750.625,29	11.048,50	739.576,79	11.048,50	5.524,25	5.524,25	
CREADOR						
R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA			Endereço:			
C.N.P./CPF: 689.613.915-34		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 DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 02/05/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019						
Valor Bruto: 5.524,25			Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reals e Vinte e Cinco Centavos			
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6661	19	5.209,41
Total Pago:						5.209,41
Pague-se a quantia de R\$ 5.524,25 (Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reals e Vinte e Cinco Centavos)			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: 14.106.191/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 966 / 2197	Liq: 4655	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 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
750.625,29	11.048,50	739.576,79	11.048,50	5.524,25	5.524,25

CREADOR

R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P./CPF: 689.613.915-34	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 02/05/2019 Data do Sub Empenho: 13/09/2019 Data da Liquidação: 13/09/2019

Valor Bruto: 5.524,25 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reals e Vinte e Cinco Centavos

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	147,43
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	167,41
Total da Retenção:	314,84

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019	5.524,25
Total do Documento:	5.524,25

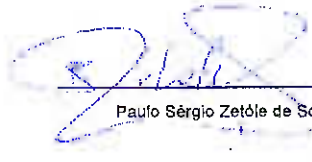
Valor Líquido: 5.209,41 (Cinco Mil Duzentos e Nove Reals e Quarenta e Um Centavos)

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.


Pedro Antônio de Oliveira Alves

Secretária de Finanças

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


Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 966 /

2197

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 966 / 2197	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 061-2019-JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 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
750.625,29	11.048,50	739.576,79	11.048,50	5.524,25	5.524,25

CREADOR

R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / BR-430 / SEDE DO MUNICÍPIO, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 11.048,50 (Onze Mil Quarenta e Oito Reals e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019  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: 966	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: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 061-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior</td><td>Valor do Empenho</td><td>Saldo Atual</td></tr><tr><td>750.625,29</td><td>11.048,50</td><td>739.576,79</td></tr></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	750.625,29	11.048,50	739.576,79	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
750.625,29	11.048,50	739.576,79					

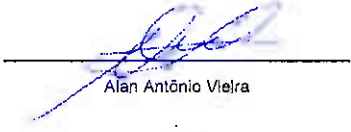
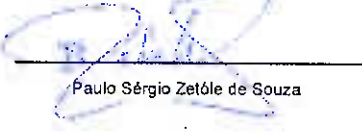
CREDOR		
R.Social/Nome: 2249 - JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 689.613.915-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-0493/MG), Linha: AROEIRA / PAJEÚ DE BOTUQUARA / CATIGUEIRO / SANTANA / UMBURANA / SALINAS / 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: 02/05/2019

Valor: 11.048,50 (Onze Mil Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 02/05/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:02/05/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 966



G332131102411032025
13/09/2019 11:15:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	66613
CPF	689.613.915-34
Nome favorecido	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.309
Valor	5.209,41
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DE4AB92C59EB9E61

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:12:00
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:15:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 066

Quilometragem diária (em KM): 31,86 34 LUGARES ONIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2004/2004

Dias Letivos: 20

Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 5.524,25

Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1- CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	762,52
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	99,13
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	114,38
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	976,02

2- CUSTO-FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.200,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.200,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **2.176,02** ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 3.348,23

Quilometragem percorrida - anual..... 637,2 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 3,41

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)..... R\$ 3,76

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)..... R\$ 3,94

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 3,94

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,39033317

José Roberto de Oliveira Silva
 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
 RG 67.513.496-60 SSP/BA
 CPF 689.613.915-34
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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