

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2567

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR BRUTO R\$	5.533,75
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	310,67
VALOR LÍQUIDO R\$	5.223,08

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

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	562558	5.223,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1358 / 2205	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: 031-2019 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
620.845,04	16.601,25	604.243,79	11.067,50	5.533,75	5.533,75

CREDOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Endereço:
C.N.P./CPF: 037.674.565-75	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF:
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

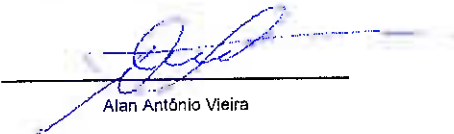

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

Valor Bruto: 5.533,75 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reals e Setenta e Cinco Centavos

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	562558	19	5.223,08

Total Pago: 5.223,08

Pague-se a quantia de R\$ 5.533,75 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reals e Setenta e Cinco Centavos)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho: 1358 /
2205

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1358 / 2205	Liq: 4663	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: 031-2019-ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR 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
620.845,04	16.601,25	604.243,79	11.067,50	5.533,75	5.533,75

CREDOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Endereço:
C.N.P./CPF: 037.674.565-75	R.G.:
I.M.:	Bairro:
Banco:	I.E.:
Agência:	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, Interior do município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/07/2019 Data do Sub Empenho: 13/09/2019 Data da Liquidação: 13/09/2019

Valor Bruto: 5.533,75 Valor Bruto por Extenso: Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Tres Reals e Setenta e Cinco Centavos

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	144,30
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	166,37
Total da Retenção:	310,67

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019	5.533,75
Total do Documento:	5.533,75

Valor Líquido: 5.223,08 (Cinco Mil Duzentos e Vinte e Tres Reals 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.


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1358 / 2205	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: 031-2019-ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR 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
620.845,04	16.601,25	604.243,79	11.067,50	5.533,75	5.533,75

CREDOR

R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR	Endereço:
C.N.P./CPF: 037.674.565-75	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior 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: 16.601,25 (Dezessets Mil Seiscentos e Um Reals e Vinte e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019  Afan 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: 1358 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: 031-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
620.845,04	16.601,25	604.243,79		

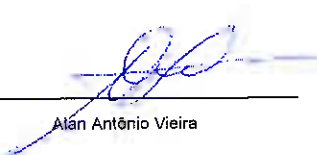
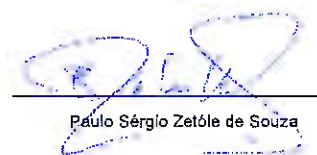
CREADOR
R.Social/Nome: 28 - ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR Endereço:
C.N.P.J/CPF: 037.674.565-75 R.G.: Bairro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF:
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DJC-1856/GO), Linha: BOI BRAVO / SÍTIO NOVO / ENTRADA TAMBORIL / TABUA / TAMBORIL / ENTRADA VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / VÁRZEA DO SÍTIO NOVO / ANGICO / POVOADO DE LAGUNA, interior do município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

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

Data do Empenho: 01/07/2019

Valor: 16.601,25 (Dezessets MII Selscentos e Um Reals e Vinte e Cinco Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019  _____ Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2019  _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho: 1358

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)	5625580
CPF	037.674.565-75
Nome favorecido	ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.328
Valor	5.223,08
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1336F9D52A22495C

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:43:31
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECCÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 027

Quilometragem diária (em KM): 67,14 42 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2004/2004
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustivel: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 5.533,75
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.205,16
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustivel).....	R\$	120,52
1.3 Rodagem (40% do custo de combustivel).....	R\$	180,77
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustivel).....		
Sub-total:	R\$	1.506,45

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).....

	R\$	2.206,45
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	3.327,30
Quilometragem percorrida - anual.....	1342,8 km (200 dias letivos)	


4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,64


5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,81

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,90

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,90

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,87266772


 ADALTO DE OLIVEIRA JUNIOR
 RG 11.477.486-98 SSP/BA
 CPF 037.674.565-75
 TELEFONE


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