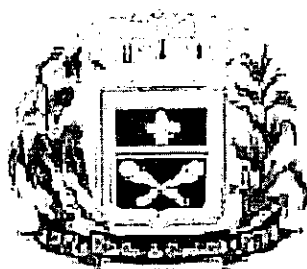


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2561

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	2.703,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	82,06
VALOR LÍQUIDO R\$	2.620,94

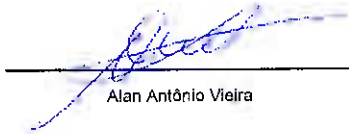
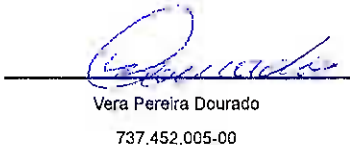
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	5382	2.620,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 1343 / 2199	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: 016-2019 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	
728.176,79	8.109,00	720.067,79	2.703,00	2.703,00	0,00	
<b>CREDOR</b>						
R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 897.620.105-15		R.G.:	Bairro:			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF:			
Banco:		Agência:	Conta:			
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARÁBAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste 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: 2.703,00			Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Setecentos e Tres Reais			
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	5382	19	2.620,94
Total Pago:						2.620,94
Pague-se a quantia de R\$ 2.703,00 ( Dois Mil Setecentos e Tres Reais)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoreroiro			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 1343 / 2199	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: 016-2019-JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA 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
728.176,78	8.109,00	720.067,78	2.703,00	2.703,00	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA		Endereço:
C.N.P.J./CPF: 897.620.105-15	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

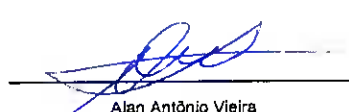
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAÍBAS / POVOADO DE AGRESTE, Interior deste 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: 8.109,00 ( Oito Mil Cento e Nove Reais)

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:  
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: 1343	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: 016-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:						
<table border="1"><thead><tr><th>Saldo Anterior</th><th>Valor do Empenho</th><th>Saldo Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>728.176,79</td><td>8.109,00</td><td>720.067,79</td></tr></tbody></table>	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	728.176,79	8.109,00	720.067,79	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
728.176,79	8.109,00	720.067,79					

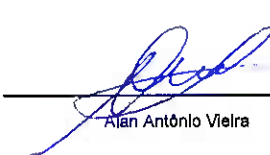
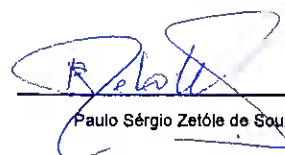
<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 897.620.105-15	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAÍBAS / POVOADO DE AGRESTE, 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: 01/07/2019

Valor: 8.109,00 ( Oito Mil Cento e Nove Reals)

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: 1343

## 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)	53821
CPF	897.620.105-15
Nome favorecido	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.311
Valor	2.620,94
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C13E54CBBF9317E6

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:13:30
	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 CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 004**

Quilometragem diária (em KM): 58,24 5 LUGARES  
 GOL VOLSKWAGEM ANO MOD 2006/2006  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.703,00  
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	523,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	41,84
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	47,07
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>611,90</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	450,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>450,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....** R\$ **1.061,90**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.641,10

Quilometragem percorrida - anual..... 1164,8 km (200 dias letivos)

**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....** R\$ 0,91

**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....** R\$ 1,00

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....** R\$ 1,05

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....** R\$ 1,05

**PERCENTUAL DE CUSTO % 39,28614073**

*Jose Pereira de Oliveira*  
 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA  
 RG 808411632 SSP/BA  
 CPF 897.620.105-15  
 TELEFONE 77 99132810

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