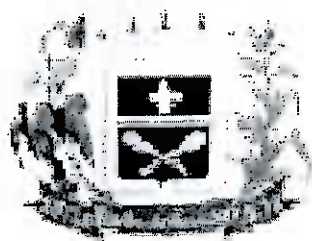


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2544

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOÃO OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	3.144,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	96,38
VALOR LÍQUIDO R\$	3.048,12

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	3974	3.048,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 701 / 2182	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: 048-2019 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
948.480,15	9.433,50	939.046,65	3.144,50	3.144,50	0,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91	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 (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

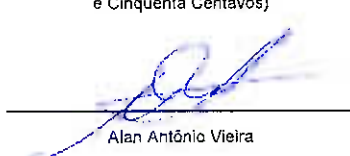
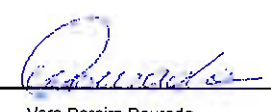
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019

Valor Bruto: 3.144,50 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reals e Cinquenta 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	3974	19	3.048,12

Total Pago: 3.048,12

Pague-se a quantia de R\$ 3.144,50 ( Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reals e Cinquenta Centavos)   Alan Antônio Vieira  Prefeito	Foi paga a importância autorizada   Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
---	--

Empenho: 701 /  
2182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**


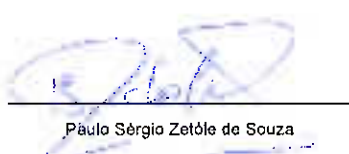
Proc. Adm:	Empenho: 701 / 2182	Liq: 4640	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO 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: 048-2019-JOÃO 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
948.480,15	9.433,50	939.046,65	3.144,50	3.144,50	0,00
<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91 I.M.:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:		
Banco:			Agência:		
<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.					
Data do Empenho: 29/03/2019		Data do Sub Empenho: 13/09/2019		Data da Liquidação: 13/09/2019	
Valor Bruto: 3.144,50		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reals e Cinquenta Centavos			
<b>RETENÇÃO</b>					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					0,71
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					95,67
<b>Total da Retenção:</b>					<b>96,38</b>
<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>					
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019					3.144,50
<b>Total do Documento:</b>					<b>3.144,50</b>
<b>Valor Líquido: 3.048,12 ( Tres Mil Quarenta e Oito Reals e Doze Centavos)</b>					
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: 701 / 2182	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: 048-2019-JOÃO 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	
948.480,15	9.433,50	939.046,65	3.144,50	3.144,50	0,00	
CREDOR						
R. Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA			Endereço:			
C.N.P./CPF: 675.749.205-91		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 (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, 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: 9.433,50 ( Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Tres Reals e Cinquenta Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019   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: 701	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: 048-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
948.480,15	9.433,50	939.046,65		

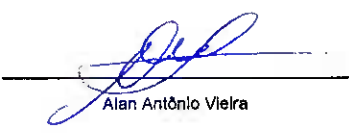
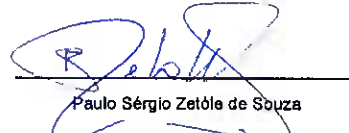
<b>CREADOR</b>			
R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA	R.G.:		Endereço:
C.N.P.J./CPF: 675.749.205-91	I.E.:		Bairro:
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:
Banco:			Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, 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: 29/03/2019

Valor: 9.433,50 ( Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Tres Reals e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	39748
CPF	675.749.205-91
Nome favorecido	JOAO OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.318
Valor	3.048,12
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7004F0977A3ABFC3

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:29:05
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:32:13

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. 047**

Quilometragem diária (em KM): 40 17 LUGARES PAS/ONIBUS FIAT ANO MOD 2007/2008  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 3.144,50  
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	359,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	43,08
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	78,98
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>481,06</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	750,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>750,00</b>

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.231,06</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.913,44

Quilometragem percorrida - anual..... 800 km (200 dias letivos)

<b>4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,54</b>
<b>5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,69</b>
<b>6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente).....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,78</b>
<b>7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1,78</b>

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,14962633**

*João Oliveira Silva*

JOÃO OLIVEIRA SILVA  
 RG 70.607.494-7 SSP/BA  
 CPF 675.749.205-91  
 TELEFONE

*Wilson Cardoso Nogueira*

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