

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2564

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: ALÍPIO RODRIGUES FILHO

VALOR BRUTO R\$	6.500,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	441,41
VALOR LÍQUIDO R\$	6.058,59

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	562165	6.058,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1352 / 2202	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: 060-2019 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
684.895,04	19.500,00	665.395,04	13.000,00	6.500,00	6.500,00

CREDOR

R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF:
Banco:		Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, 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: 6.500,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Quinhentos Reais

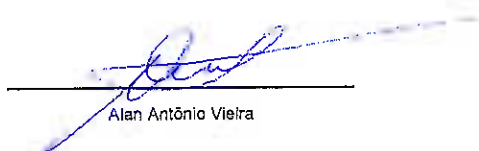
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

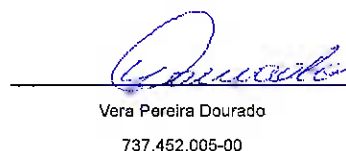
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	562165	19	6.058,59

Total Pago: 6.058,59

Pague-se a quantia de R\$ 6.500,00 (Seis Mil Quinhentos Reais)

Foi paga a importância autorizada


Alan Antônio Vieira


Vera Pereira Dourado

Prefeito

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: 1352 / 2202	Liq: 4660	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: 060-2019-ALÍPIO RODRIGUES FILHO 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
684.895,04	19.500,00	665.395,04	13.000,00	6.500,00	6.500,00

CREADOR

R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO Endereço:
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91 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 estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, interior deste 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: 6.500,00 Valor Bruto por Extenso: Seis Mil Quinhentos Reais

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	245,49
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	195,92
Total da Retenção:	441,41

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019	6.500,00
Total do Documento:	6.500,00

Valor Líquido: 6.058,59 (Seis Mil Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove 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

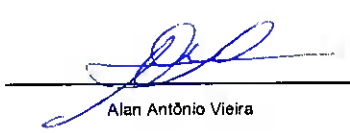

Empenho: 1352

/ 2202

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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



NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1352 / 2202	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: 060-2019-ALÍPIO RODRIGUES FILHO 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	
684.895,04	19.500,00	665.395,04	13.000,00	6.500,00	6.500,00	
CREADOR						
R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO			Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 941.069.835-91		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 estadual de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, 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: 19.500,00 (Dezenove Mil Quinhentos Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019			
 Alan Antônio Vieira			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza			
Prefeito			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: 1352	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: 060-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
684.895,04	19.600,00	665.395,04				
CREADOR						
R.Social/Nome: 254 - ALÍPIO RODRIGUES FILHO C.N.P./CPF: 941.069.835-91 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
R.G.:			Agência:			
I.E.:						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (MICRO ÔNIBUS, placa policial DJC-8490/SP), Linha: GURUNGA / ESCOLA TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / DISTRITO DE BOTUQUARA / SEDE, 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: 19.500,00 (Dezenove Mil Quinhentos Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:01/07/2019			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 1352

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)	5621658
CPF	941.069.835-91
Nome favorecido	ALIPIO RODRIGUES FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.325
Valor	6.058,59
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	79A2E55C165EC485

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:41:39
	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 CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 - DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 065

Quilometragem diária (em KM): 99,88 21 LUGARES
 ÔNIBUS WOLKSVAGEM ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 6.500,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.390,46
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	71,71
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	119,52
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.581,70

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02): R\$ 2.581,70

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS: R\$ 3.918,30

Quilometragem percorrida - anual..... 1997,6 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILÔMETRO PERCORRIDO: R\$ 1,29

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente): R\$ 1,42

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente): R\$ 1,49

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILÔMETRO RODADO: R\$ 1,49

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,71843446**

Alípio Rodrigues Filho

ALÍPIO RODRIGUES FILHO
 RG 891688528 SSP/BA
 CPF 941.069.835-91
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira

WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

Wilson Cardoso Nogueira

Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2019