

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2566

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: IARA PEREIRA BRITO

VALOR BRUTO R\$	7.600,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	632,59
VALOR LÍQUIDO R\$	6.967,41

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	6479	6.967,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1354 / 2204	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: 015-2019 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
643.645,04	22.800,00	620.845,04	15.200,00	7.600,00	7.600,00

CREADOR					
R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO			Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS		
C.N.P./CPF: 077.003.595-71		R.G.:	Bairro:		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA		
Banco:		Agência:	Conta:		

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOÇA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.					

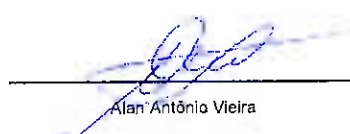

DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/09/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/09/2019 DATA PAGAMENTO: 13/09/2019					
---	--	--	--	--	--

Valor Bruto: 7.600,00			Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Seiscentos Reais		
-----------------------	--	--	--	--	--

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	6479	19	6.967,41

Total Pago:						6.967,41
-------------	--	--	--	--	--	-----------------

Pague-se a quantia de R\$ 7.600,00 (Sete Mil Seiscentos Reais)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro
---	--

Empenho: 1354 /
2204

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 1354 / 2204	Liq: 4662	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: 015-2019-IARA PEREIRA BRITO 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
643.645,04	22.800,00	620.845,04	15.200,00	7.600,00	7.600,00
CREADOR					
R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO		R.G.:		Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS	
C.N.P./CPF: 077.003.595-71		I.E.:		Bairro:	
I.M.:		Agência:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA	
Banco:				Conta:	
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO DE AGRESTE, 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: 7.600,00		Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Seiscentos Reals			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				401,91	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS				230,68	
				Total da Retenção:	
				632,59	
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019				7.600,00	
				Total do Documento:	
				7.600,00	
Valor Líquido: 6.967,41 (Seis Mil Novecentos e Sessenta e Sete 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.			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 Zetôje 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: 1354 / 2204	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: 015-2019-IARA PEREIRA BRITO 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
643.645,04	22.800,00	620.845,04	15.200,00	7.600,00	7.600,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO	Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

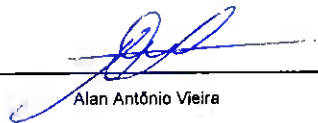

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / POVOADO 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: 22.800,00 (Vinte e Dois Mil Oitocentos 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: 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: 1354	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: 015-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
643.645,04	22.800,00	620.845,04		

CREDOR

R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIRA BRITO	R.G.:	Endereço: FAZENDA DUAS LAGOAS
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71	I.E.:	Bairro:
I.M.:	Agência:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:		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 INM-6852/BA), Linha: LAGOA DOS PATOS / RETIRO DO MORRO / MORRO VELHO / MURIÇOCA / DUAS LAGOAS / LAGOA DO MEIO / POÇO PIÇARRA / LAGOA DE DENTRO / CANELA DA EMA / NINHO DAS GARÇAS / 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: 22.800,00 (Vinte e Dois Mil Oitocentos Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/07/2019

Ivan 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: 1354

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)	64793
CPF	077.003.595-71
Nome favorecido	IARA PEREIRA BRITO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.327
Valor	6.967,41
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7ABC291BDC2963ED

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:42:54
	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 CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 003

Quilometragem diária (em KM): 86,46 50 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENS ANO MOD 2006/2006
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.600,00
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	1.551,96
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	201,75
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	232,79
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	1.986,50

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	1.000,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	1.000,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 2.986,50

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.613,50
Quilometragem percorrida - anual.....	1729,2 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,73

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,90

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,99

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,99

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,29611789

pp: Arlinda Lima das Neves
 YARA PEREIRA BRITO
 RG 2165251010 SSP/BA
 CPF 077.003.595-71
 TELEFONE

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