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



CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 1	354 / 2204	Exerc.: 2019	ТІ	lpo: Estimativo	Crédito: Org	amentário e Su	olementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DADOS COMPLEMENTARES					
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			М	lodalidade: PP005-2019 - Pre	egão Presencial				
Função: 12 - Educação				Contrato: 015-2019					
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental				onvēnio:					
Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO				al da Dasanas 22002202	DECRESA COM R	ACCACEN TEDE	SECTOR		
FUNDAMENTAL				at. da Despesa; 33903302 - I	DESPESA COM P	ASSAGEM TERF	KESIKE		
Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FU	NDEB - 40%		In	corporação:					
Elemento: 3.3.9.0.33,00.00.00.00 - Pa	assagens e Des	spesas com Locomoç	ção D	esp. de Pessoal:					
Fonte 19 - Transferências do FUNDE	B/FUNDEF - 40)% (aplicação e							
Saldo Anterior Valor d	o Empenho	Saldo Atual	1	Saldo Anterior do Empeni	ho SubEmpe	enho Salo	io Atual do Empenho		
643.645,04 22.	800,00	620.845,04		15.200,00	7.600,0	00	7.600,00		
CREDOR									
R.Social/Nome: 6142 - IARA PEREIR	A BRITO			Endereç	o: FAZENDA DUA	S LAGOAS			
C.N.P.J/CPF: 077.003.595-71		R.G.:		Bairro:					
l.M.:		I.E.:		Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA					
Banco:		Agēncia:		Conta					
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA	DESPESA								
Referente prestação de serviços de to DO MORRO / MORRO VELHO / MU POVOADO DE AGRESTE, interior de	RIÇOCA / DUA: este municipio, i	S LAGOAS / LAGOA durante o mēs de ago	DO MEIC osto de 20) / POÇO PIÇARRA / LAGO/ 019, conforme contrato,	A DE DENTRO / C	ANELA DA EMA	/ NINHO DAS GARÇAS /		
DATA EMPENHO: 0)1/07/2019 - DA	TA DO SUB EMPEN	IHO: 13/09	9/2019 DATA LIQUIDAÇÃO:	13/09/2019 DATA	PAGAMENTO:	13/09/2019		
Valor Bruto: 7.600,00		Valor Bruto por Ex	xtenso: S	ete Mil Selscentos Reals					
		N° DC	O PROCE	SSO DE PAGAMENTO:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CÓDIGO BANCO	AGÉ	ÊNCIA	CONTA		DOCUMENTO	FONTE	VALOR		
1 BANCO DO BRA	SIL S.A. 1 - 0		24032-X - B.BRASIL	- 24.032-X FUNDEB / 40% L	6479	19	6.967,41		
						Total F	Pago: 6.967,41		
Pague-se a quantia de R\$ 7.0	500,00 (Sete M	lil Seiscentos Reais)		F	Foi paga a importā	ncia autorizada			
- Left				<u> Conceder</u>					
Alan Antônio Vieira				Vera Pereira Dourado 737.452.005-00					
Prefeito				Tesoureiro					

Empenho: 1354 /

2204



CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

						OTA DE LIQUIDAÇÃO			
Proc. Adm;	Empenho: 1354 / 2204	Llq: 4662	14.3	lipo: Stimativa	Crédito: Orçamer	ntário e Suplementar			
CLAS	SIFICAÇÃO ORÇAMENTÁ	RIA		ĐA	DOS COMPLEMEN	VTARES			
Unidade: 0205000 - SECRET/	ARIA MUNICIPAL DE EDUC	:AÇÃO	Modalidade: PP005	-2019 - Ргед	ão Presencial				
Função: 12 - Educação			Contrato: 015-2019-	IARA PERE	IRA BRITO				
Sub-Função: 361 - Ensino Fur	ndamental		Convēnio:						
Programa: 003 - MANUTENÇA	ÃO E REVITALIZAÇÃO DO	ENSINO FUNDAMENTAL	Cat. da Despesa: 33	3903302 - D	ESPESA COM PAS	SSAGEM TERRESTRE			
Ação: 2096 - MANUTENÇÃO	DO FUNDEB - 40%		Incorporação:						
Elemento: 3.3.9.0.33,00.00.00	.00 - Passagens e Despesa	s com Locomoção	Desp. de Pessoal:						
Fonte: 19 - Transferēncias do	FUNDEB/FUNDEF - 40% (a	aplicação e		_					
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	s Sı	ibEmpenho	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 F	PEREIRA BRITO		E	Endereço: F	AZENDA DUAS LA	GOAS			
C.N.P.J/CPF: 077,003,595-71		R.G.:	6	Bairro:					
I.M.:		I.E.:	(Cidade/UF: I	RIACHO DE SANTA	ANA / BA			
Banco:		Agēncia:	(Conta:					
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃ	ÃO DA DESPESA					-			
POVOADO DE AGRESTE, int Data do Empenho: 01/07/201	·	Data do Sub Empe				Data da Liquidação: 13/09/2019			
Valor Bruto: 7,600,00	<u>, </u>	Valor Bruto por Extenso	: Sete MII Seiscento	s Reals					
		RET	ENÇÃO		· · ·	V			
11130311000000 - Imp, S/ a R	enda - Retido na Fonte - Tra	abalho - Principal				401,91			
 11180231010000 - Imp S/ Ser	v Qualquer Nat - Principal-IS	SS				230,68			
				1	otal da Retenção:				
	DC	CUMENTO COMPROBATO	RIO: DOCUMENTOS	DIVERSO	s	· · · ·			
Número do Documento: 08/20	19 - Matricula: - Data de Em	nissão: 31/08/2019				7,600,00			
				Tot	al do Documento:	7,600,00			
Valor Liquido: 6,967,41 (Sels	s Mil Novecentos e Sesser	nta e Sete Reals e Quarent	a e Um Centavos)						
DECLARO QUE ESTE MATER NO LIVRO PRÓPRIO QUE C	RIAL(AIS) FOI(RAM) RECE	BIDO(S) E REGISTRADO(S RESTADO(S) CONFORME) DECLARO QUE			TA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ IR O PAGAMENTO.			
Pé	dro Antônio de Oliveira Alve	s	K	Par	ulo Sérgio Zetòle di	e Souza			
<u> </u>									
	Secretária de Finanças Diretor de Departamento de Contabilidade								



CENTRO

RIACHO DE SANTANA - BA

CNPJ: 14.105,191/0001-60

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1364 / 2204	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Or	çamentário e S	uplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Modalidade: PP005-2019 - Pr	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial					
Função: 12 - Edu			Contrato: 015-2019-IARA PER	REIRA BRIT	0			
	1 - Ensino Fundamental		Convēnio:					
	MANUTENÇÃO E REVITAL	JIZAÇÃO DO ENSINO	Cat, da Despesa: 33903302 -	DESPESA (COM PASSAGE	M TERRESTRE		
FUNDAMENTAL								
	NUTENÇÃO DO FUNDEB		încorporação:					
Elemento: 3,3.9.	0.33.00,00.00.00 - Passage	ns e Despesas com Locomoção	Desp. de Pessoal:					
Fonte 19 - Trans	ferências do FUNDEB/FUN	DEF - 40% (aplicação e	<u></u>	 				
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubE	mpenho	Saldo Atual	do Empenho	
643.645,04	22,800,00	620,845,04	15.200,00	7.6	00,00	7.60	0,00	
CREDOR								
R.Social/Nome:	6142 - IARA PEREIRA BRI	го	Endere	ço: FAZEND	A DUAS LAGO	AS		
C.N.P.J/CPF: 07	7.003.595-71	R.G.:	Ваіто:					
I.M.:		I.E.:	Cidade	/UF: RIACH	O DE SANTANA	./BA		
Banco:		Agēncia:	Gonta:					
HISTÓRICO / ES	SPECIFICAÇÃO DA DESPI	ESA						
DO MORRO / M	IORRO VELHO / MURIÇOC	rte escolar do alunado da rede m :A / DUAS LAGOAS / LAGOA DO unicipio, durante o mês de agost	O MEIO / POÇO PIÇARRA / L/					
			Itens do Empenho					
Item Có	digo	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do Empen	iho: 13/09/2019							
	0 (Vinte e Dols MII Oltocer	ıtos Reals)						
AUTORIZO	O O EMPENHO DA DESPES	SA SUPRA MENCIONADA	DECLARO QUE A IMPOR	RTÂNCIA SU	JPRA FOI DEDL	JZIDA DO CRÉDITO	O PRÓPRIO EM:	
	EM: 01/07/20	19			13/09/2019			
-	Alan Antônio Vieira Paulo Sérglo Zetóle de Souza							
	Prefeito		D	iretor de Dej	partamento de C	ontabilidade		



CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Ad	· · ·	Empenho: 1354	Exerc.; 2019	TI FOTHERTINA		0		E EMPENHO
		<u>-</u>	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA		Credito; Orçam	entário e Supleme	ntar
	FICAÇÃO ORÇAN			DADOS COMPLEI				
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Modalidade: PP005		gão Presencial			
	12 - Educação			Contrato: 015-2019	- 2019			
	ção: 361 - Ensina			Convênio;				
_		NÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO -	ENSINO FUNDAMENTAL	Cat, da Despesa: 3	3903302 - D	ESPESA COM P	ASSAGEM TERRE	STRE
•	·	O DO FUNDEB - 40%		incorporação:				
Elemento	o: 3,3.9,0.33.00.00	.00.00 - Passagens e Despesa	as com Locomoção	Desp. de Pessoal;				
Fonte 19	- Transferências	do FUNDEB/FUNDEF - 40% (a	aplicação e	Obs:				
Sa	aldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual					
	643.645,04	22.800,00	620.845,04					
CREDOR	₹							
R.Social/	Nome; 6142 - IAR	A PEREIRA BRITO			Endereç	o: FAZENDA DU	AS LAGOAS	
C.N.P.J/C	PF: 077.003.595	71	R.G.:		Bairro:			
I.M.:			I.E.:		Cidade/l	JF: RIACHO DE	SANTANA / BA	
Banco: Agēncia: Conta:								
HISTÓRI	CO / ESPECIFICA	AÇÃO DA DESPESA						
Referente	a valor empenhad	o para prestação de serviços d	e transporte escolar do alun	ado da rede municip	al de ensino	(ÔNIBUS, placa	policial INM-6852/E	BA), Linha: LAGOA
DOS PAT	O\$ / RETIRO DO	MORRO / MORRO VELHO / I	MURIÇOCA / DUAS LAGOA	AS / LAGOA DO MEI	0 / POÇO P	IÇARRA / LAGO	A DE DENTRO / CA	NELA DA EMA /
NINHO D	AS GARÇAS / PO	OVOADO DE AGRESTE, Interi	or deste municipio, durante o	o exercício de 2019,	conforme co	ntrato.		
	 			o Empenho				
16	Otalina	•		5 Emperino	Unidade	Quantidade	Valor Único	1/-1 7-4-1
Item	Código		Descrição		Unidade	Quantidade	valor Unico	Valor Total
1.50	Empenho: 01/07/							
		Dols Mil Oltocentos Reals)		1				·
AUTOR	RIZO O EMPENHO	D DA DESPESA SUPRA MEN	CIONADA EM; 01/07/2019	DECLARO QUE A	MPORTĂN			RÉDITO PRÓPRIO
						EM:01/07/20	219	
		67 11		ĺ	and the same of th	_ <	")	
		Kliff			T CF	11.17		
		Man Anthria Vinin		}		ula Pâraia Zatila	do Sàure	
		Afan Antônio Vieira			Pa 	ulo Sérgio Zetóle	de gorissa	
		Desc.			Die-4	- Danas	d- 0-4-1-1-1-1	
		Prefeito		<u> </u>	Diretor d	e 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) 6479

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 AGSOTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 003

Quilometragem diária (em KM):

86,46

50 LUGARES

Dias Letivos:

20

Custo do combustivel:

R\$ 3,59

VALOR PAGO R\$ 7.600,00

ONIBUS MERCEDES BENS ANO MOD 2006/2006

Rendimento do Combustivél:

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	,2 km (2	00 dias letivos)	
4 CUSTO POR QUILÔMETRO 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 QUILÔMETRO RODADO	R\$	1,99	
PERCENTUAL DE CUSTO		%	39,2961178

RG 2165251010 SSP/BA CPF 077.003.595-71

TELEFONE

WILSON CARDOSO NOGUEIRA
Secretario Municipal de Educação
Wilson Cardoso Nogueira

Secretário Municipal de Educação Decreto nº 45/2019