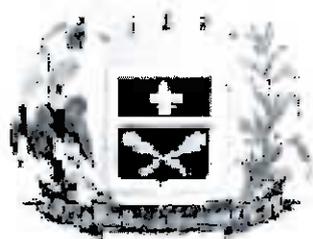


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2548

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ROBÉRIO JOSÉ REIS

VALOR BRUTO R\$	8.633,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	839,99
VALOR LÍQUIDO R\$	7.793,01

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	3076	7.793,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 705 / 2186	Liq: 4644	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: 052-2019-ROBÉRIO JOSÉ REIS 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
895.658,05	25.899,00	869.659,05	8.633,00	8.633,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 918.559.775-91	R.G.: Balro:
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 KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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: 8.633,00	Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reals
-----------------------	--

RETENÇÃO

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	577,01
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	262,98
Total da Retenção:	839,99

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019	8.633,00
Total do Documento:	8.633,00

Valor Líquido: 7.793,01 (Sete Mil Setecentos e Noventa e Tres Reals e Um Centavo)

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 Zetóje 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: 705 / 2186	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: 052-2019-ROBÉRIO JOSÉ REIS 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
895.558,05	25.899,00	869.659,05	8.633,00	8.633,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS	Endereço:	
C.N.P./CPF: 918.559.775-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

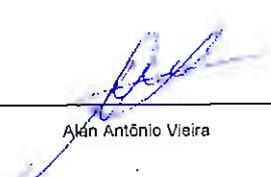
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial KRM-DD11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 25.899,00 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alán Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/09/2019  Paulo Sérgio Zetole 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: 705	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: 052-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
895.558,05	25.899,00	869.659,05

CREADOR

R. Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J./CPF: 918.559.775-91	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 KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, 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: 25.899,00 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais)

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
Alen Antônio Vieira

Prefeito


Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 705



G332131102411032063
13/09/2019 11:39:29

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)	30767
CPF	918.559.775-91
Nome favorecido	ROBERIO JOSE REIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.322
Valor	7.793,01
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D3A646259B8C8727

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:38:27
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:39:29

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. 057

Quilometragem diária (em KM): 114,16 46 LUGARES
 ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 **VALOR PAGO R\$ 8.633,00**
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.732,23
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	81,97
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	109,29
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	2.923,49

2 CUSTO FIXO

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

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **3.373,49** ,

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 5.259,51
 Quilometragem percorrida - anual..... 2283,2 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,48

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,63

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,71

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,71

PERCENTUAL DE CUSTO % **39,07662906**

Roberto Jose Reis
 ROBERIO JOSE REIS
 RG 08.084.590-82 SSP/BA
 CPF 918.559.775-91
 TELEFONE

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