

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2549

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOAQUIM FERNANDES NETO

VALOR BRUTO R\$	3.889,72
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	149,25
VALOR LÍQUIDO R\$	3.740,47

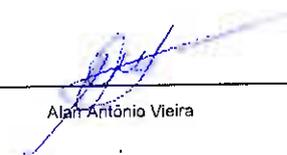
DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	6487	3.740,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 706 / 2187	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: 053-2019 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	
869.659,05	11.669,16	857.989,89	3.889,72	3.889,72	0,00	
CREADOR						
R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO			Endereço: FAZ. SUSSUARANA			
C.N.P.J/CPF: 182.867.288-23		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 (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, 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: 3.889,72			Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reals e Setenta e Dois Centavos			
N° 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	6487	19	3.740,47
Total Pago:						3.740,47
Pague-se a quantia de R\$ 3.889,72 (Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reals e Setenta e Dois Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 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: 706 / 2187	Liq: 4645	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: 053-2019-JOQUIM FERNANDES NETO 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
869.659,05	11.669,16	857.989,89	3.889,72	3.889,72	0,00
CREDOR					
R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO		Endereço: FAZ. SUSSUARANA			
C.N.P./CPF: 182.867.288-23		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 (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / 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: 3.889,72		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reals e Setenta e Dols Centavos			
RETENÇÃO					
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					32,43
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS					116,82
Total da Retenção:					149,25
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS					
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019					3.889,72
Total do Documento:					3.889,72
Valor Líquido: 3.740,47 (Tres Mil Setecentos e Quarenta Reals e Quarenta e Sete 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 Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade		

Empenho: 706 /

2187

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 706 / 2187	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: 053-2019-JOQUIM FERNANDES NETO 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
869.659,05	11.669,16	857.989,89	3.889,72	3.889,72	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO	Endereço: FAZ. SUSSUARANA
C.N.P.J/CPF: 182.867.288-23	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

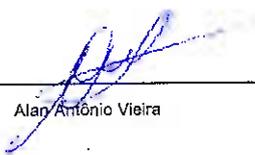
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 13/09/2019

Valor: 11.669,16 (Onze Mil Selscentos e Sessenta e Nove Reals e Dezessels Contavos)

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: 706	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: 053-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
869.659,05	11.669,16	857.989,89				
CREADOR						
R.Social/Nome: 6130 - JOAQUIM FERNANDES NETO		Endereço: FAZ. SUSSUARANA				
C.N.P.J/CPF: 182.867.288-23		R.G.:	Bairro:			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA			
Banco:		Agência:	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 EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / 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: 11.669,16 (Onze Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reals e Dezessels 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			

Empenho: 706

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)	64874
CPF	182.867.288-23
Nome favorecido	JOAQUIM FERNANDES NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.323
Valor	3.740,47
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E116F43786340DC9

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 11:39:08
	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 CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS AGOSTO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 055

Quilometragem diária (em KM): 57,2 9 LUGARES
 COMBI VOLSKWAGEM ANO MOD 2009/2010
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 **VALOR PAGO R\$ 3.889,72**
 Rendimento do Combustível: 9 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	570,73
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	79,90
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	102,73
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	753,36

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	800,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	800,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.553,36

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.336,36

Quilometragem percorrida - anual..... 1144 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,36

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,49

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,57

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,57

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,93506302


 JOAQUIM FERNANDES NETO
 RG 22.376.013-72 SSP/BA
 CPF 182.867.288-23
 TELEFONE


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