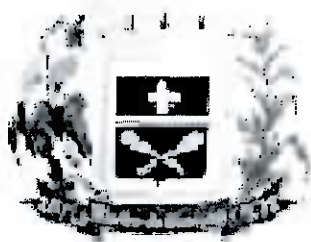


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2868

DATA: 16/10/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JENILSON DE OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	2.270,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	69,87
VALOR LÍQUIDO R\$	2.200,63

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	6255	2.200,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 700 / 2476	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: 043-2019 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
958.291,65	9.811,50	948.480,15	2.270,50	2.270,50	0,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 1886 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:				
C.N.P./CPF: 310.668.048-26	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 municipal de ensino (VAN, placa policial NYJ-1573/BA), Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

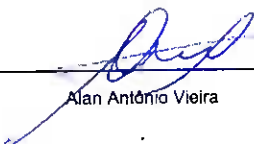
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 16/10/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 16/10/2019 DATA PAGAMENTO: 16/10/2019

Valor Bruto: 2.270,50 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Setenta Reals e Cinquenta Centavos


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	6255	19	2.200,63

Total Pago: 2.200,63

Pague-se a quantia de R\$ 2.270,50 ( Dois Mil Duzentos e Setenta Reals e Cinquenta Centavos)

  
Alan Antônio Vieira  
Prefeito

Foi paga a importância autorizada

  
Vera Perelra Dourado  
737.452.005-00  
Tesoureiro

Empenho: 700 /  
2476



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 700 / 2476	Liq: 5247	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: 043-2019-JENILSON DE OLIVEIRA SILVA 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
958.291,65	9.811,50	948.480,15	2.270,50	2.270,50	0,00

<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 1886 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA	R.G.:		Endereço:		
C.N.P.J/CPF: 310.668.048-26	I.E.:		Bairro:		
I.M.:	Agência:		Cidade/UF:		
Banco:			Conta:		

<b>HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA</b>					
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYJ-1573/BA), Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.					


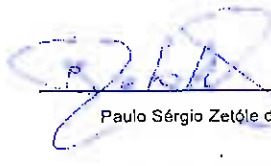
Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 16/10/2019	Data da Liquidação: 16/10/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 2.270,50	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Duzentos e Setenta Reais e Cinquenta Centavos
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------

<b>RETENÇÃO</b>	
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	69,87
<b>Total da Retenção:</b>	<b>69,87</b>

<b>DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS</b>	
Número do Documento: 09/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/09/2019	2.270,50
<b>Total do Documento:</b>	<b>2.270,50</b>

Valor Líquido: 2.200,63 (Dois Mil Duzentos Reais e Sessenta e Tres 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

## NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 700 / 2476	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 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 043-2019-JENILSON DE OLIVEIRA SILVA 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
958.291,65	9.811,50	948.480,15	2.270,50	2.270,50	0,00


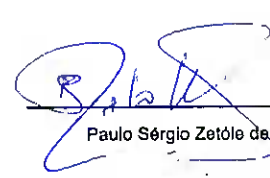
CREDOR		
R.Social/Nome: 1886 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 310.668.048-26	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial NYJ-1573/BA), Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / POVOADO DE SANTANA, interior deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho							
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	

Data do Empenho: 16/10/2019

Valor: 9.811,50 ( Nove Mil Oitocentos e Onze Reals e Cinquenta Centavos)

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: 16/10/2019   Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho: 700 /  
2476

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 700	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: 043-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:

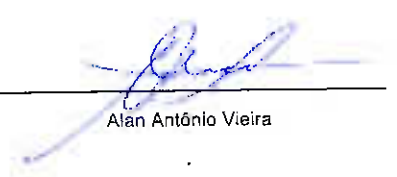
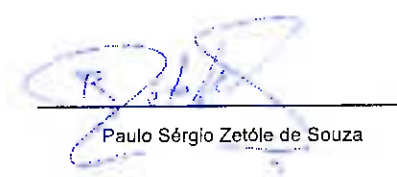
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
958.291,65	9.811,50	948.480,15

CREDOR		
R.Social/Nome: 1886 - JENILSON DE OLIVEIRA SILVA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 310.668.048-26	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
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 NYJ-1573/BA), Linha: BECO / LAGOA DO TAMBORIL / POVOADO DE SANTANA, 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: 9.811,50 ( Nove Mil Oitocentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)

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:29/03/2019   Paulo Sérgio Zetóle de Souza  Diretor de Departamento de Contabilidade
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho: 700



G332160844125590175  
16/10/2019 09:23:10

## 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)	62553
CPF	310.668.048-26
Nome favorecido	JENILSON DE OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.604
Valor	2.200,63
Data transferência	16/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4C744D448759E96B

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	16/10/2019 09:18:18
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	16/10/2019 09:23:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS SETEMBRO 2009 - DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº. 042**

Quilometragem diária (em KM): 9,6 09 LUGARES  
 VAN COMBI VOLKSWAGEM ANO MOD 2010/2011  
 Dias Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.270,50  
 Rendimento do Combustível: 7 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	123,15
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	30,79
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	49,26
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>203,20</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	670,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>670,00</b>

**3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 873,20**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.397,30

Quilometragem percorrida - anual..... 192 km (200 dias letivos)

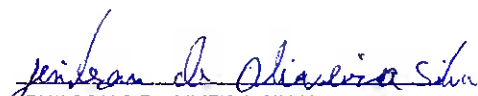
**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 4,55**


**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 5,00**

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 5,25**

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 5,25**

**PERCENTUAL DE CUSTO % 38,45869066**

  
 JENILSON DE OLIVEIRA SILVA  
 RG 11.14166634 SSP/BA  
 CPF 310.668.048-26  
 TELEFONE

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