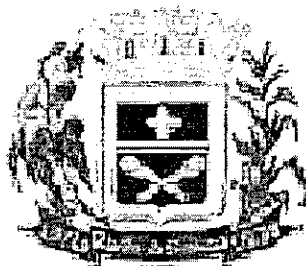


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2551

DATA: 13/09/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS

VALOR BRUTO R\$	3.553,20
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	126,75
VALOR LÍQUIDO R\$	3.426,45

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	7483	3.426,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 708 / 2189	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: 063-2019 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	
849.022,89	10.659,60	838.363,29	3.553,20	3.553,20	0,00	

CREADOR

R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS Endereço:
C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25 R.G.: Bairo:
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 JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 3.553,20

Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte 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	7483	19	3.426,45

Total Pago: 3.426,45

Pague-se a quantia de R\$ 3.553,20 (Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reals e Vinte Centavos)


Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada


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: 708 / 2189	Liq: 4647	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: 063-2019-JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS 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
849.022,89	10.659,60	838.363,29	3.553,20	3.553,20	0,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS	R.G.:	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25	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 (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, interior deste município, durante o mês de agosto de 2019, conforme contrato.

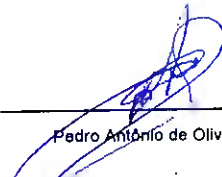

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 13/09/2019	Data da Liquidação: 13/09/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 3.553,20	Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Tres Reais e Vinte Centavos
-----------------------	--

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18,93
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	107,82
Total da Retenção:	126,75

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 08/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/08/2019	3.553,20
Total do Documento:	3.553,20

Valor Líquido: 3.426,45 (Tres Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Cinco 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



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

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 708 / 2189	Exec.: 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: 063-2019-JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS 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
849.022,89	10.659,60	838.363,29	3.553,20	3.553,20	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 465.804.505-25	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

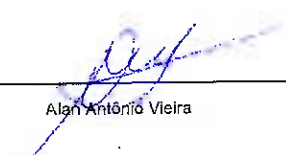
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 10.659,60 (Dez Mil Selscentos e Cinquenta e Nove Reals e Sessenta 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: 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: 708	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: 063-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
849.022,89	10.659,60	838.363,29

CREADOR

R.Social/Nome: 6385 - JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS C.N.P.J/CPF: 465.604.505-25 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:
---	----------------------------	---

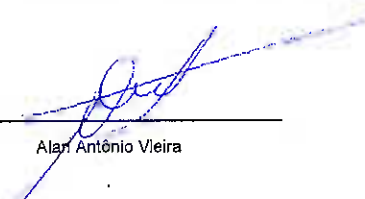
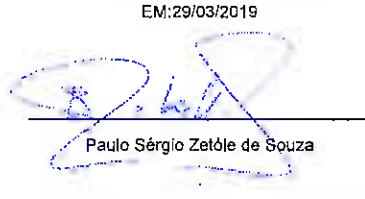
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JMP-8064/BA), Linha: GURUNGA / ESCOLA DO TANQUE / GONGO / BR-430 / LARANJEIRA / BOTUQUARA / BOQUEIRÃO DE CIMA / DISTRITO DE BOTUQUARA, 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: 10.659,60 (Dez Mil Selscentos e Cinquenta e Nove Reals e Sessenta 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
---	--



G332131102411032015
13/09/2019 11:07:05

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)	74837
CPF	465.804.505-25
Nome favorecido	JOSE DE OLIVEIRA FARIAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	91.305
Valor	3.426,45
Data transferência	13/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7201847861007DCF

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/09/2019 10:43:17
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/09/2019 11:07:05

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. 069

Quilometragem diária (em KM): 28,52 16 LUGARES
 MICROONIBUS MASTER RENAULT ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 3.553,20
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO-VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	255,97
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	63,99
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	76,79
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	396,75

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\$ 1.396,75

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	2.156,45
Quilometragem percorrida - anual.....	570,4 km (200 dias letivos)	

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 2,45

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 2,69

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 2,83

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 2,83

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,30960402

JOSE DE OLIVEIRA FARIAS
 RG 2907431 SSP/BA
 CPF 465.804.505-25
 TELEFONE

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