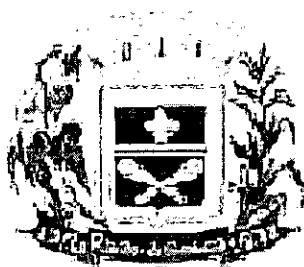


Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2225

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOAQUIM FERNANDES NETO

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$        | 3.889,72 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 154,95   |
| VALOR LÍQUIDO R\$      | 3.734,77 |

|          |                |  |
|----------|----------------|--|
| 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   | 3.734,77 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

**NOTA DE PAGAMENTO**

|            |                     |              |                  |                                     |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 706 / 1959 | Exerc.: 2019 | Tipo: Estimativo | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | DADOS COMPLEMENTARES  |
|---|---|
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 053-2019<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>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  | 7.779,44                  | 3.889,72   | 3.889,72               |

**CREDOR**

|  |   |
|--|---|
| 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 julho de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

Valor Bruto: 3.889,72 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reals e Setenta e Dois Centavos

**Nº 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%<br>B.BRASIL | 6487      | 19    | 3.734,77 |

Total Pago: 3.734,77

Pague-se a quantia de R\$ 3.889,72 ( Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reals e Setenta e Dois Centavos)

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Foi paga a importância autorizada

Vera Perelra 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 SUBEMPENHO**

|            |                     |              |                  |                                     |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 706 / 1959 | Exerc.: 2019 | Tipo: ESTIMATIVA | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>DADOS COMPLEMENTARES</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|

|   |   |
|---|---|
| Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 053-2019-JOAOQUIM FERNANDES NETO<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>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  | 7.779,44                  | 3.889,72   | 3.889,72               |

|  |                           |                                   |
|--|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>CREDOR</b>                                |                           |                                   |
| 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 julho de 2019, conforme contrato.

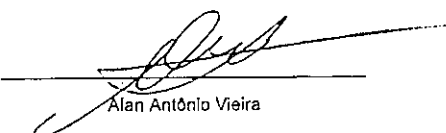
**Itens do Empenho**

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

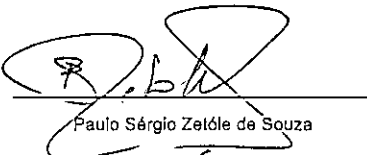
Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 11.669,16 ( Onze Mil! Selscentos e Sessenta e Nove Reals e Dezesseis 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:  
14/08/2019

  
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<br>Função: 12 - Educação<br>Sub-Função: 381 - Ensino Fundamental<br>Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%<br>Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção<br>Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e |                  |             | Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial<br>Contrato: 053-2019 - 2019<br>Convênio:<br>Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE<br>Incorporação:<br>Desp. de Pessoal:<br>Obs: |  |
| Saldo Anterior  | Valor do Empenho | Saldo Atual |  |  |
| 869.659,05  | 11.669,16        | 857.989,89  |  |  |

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

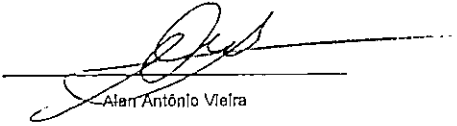
|  |
|--|
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA   |
| Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EMP-9793/SP), Linha: MALHADA GRANDE / PAU PRETO / ESPRAIADO / POVOADO DE VESPERINA, Interior deste município, durante 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 Dezessets Centavos)

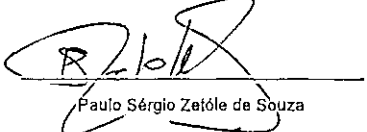
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019



Afari 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

## 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        | 81.422                  |
| Valor                   | 3.734,77                |
| Data transferência      | 14/08/2019              |
| "C" - CNPJ diferente    |                         |
| Autenticação SISBB      | 6F6842875F26E734        |

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO      | 14/08/2019 14:37:01 |
|              | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 14/08/2019 14:39:06 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

## PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO 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\$ | 51,37  |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....            | R\$ | 57,07  |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 28,54  |
| Sub-total:  | R\$ | 707,70 |

## 2. CUSTO FIXO

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

|   |     |                            |
|---|-----|----------------------------|
| <b>3. CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)</b> ..... | R\$ | 1.507,70                   |
| 3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....         | R\$ | 2.382,02                   |
| Quilometragem percorrida - anual.....                     |     | 1144 km (200 dias letivos) |

|   |     |      |
|---|-----|------|
| <b>4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO</b> ..... | R\$ | 1,32 |
|---|-----|------|

|   |     |      |
|---|-----|------|
| <b>5. MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)</b> ..... | R\$ | 1,45 |
|---|-----|------|

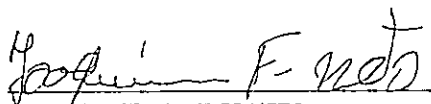
|  |     |      |
|--|-----|------|
| <b>6. IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)</b> ..... | R\$ | 1,52 |
|--|-----|------|

|   |     |      |
|---|-----|------|
| <b>7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO</b> ..... | R\$ | 1,52 |
|---|-----|------|

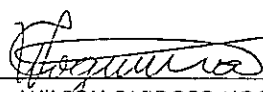
PERCENTUAL DE CUSTO

%

38,76124303



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