

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2237

DATA: 14/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R\$	2.703,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	81,27
VALOR LÍQUIDO R\$	2.621,73

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	5382	2.621,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 1343 / 1973	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: 016-2019 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
728.176,79	8.109,00	720.067,79	5.406,00	2.703,00	2.703,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Endereço:
C.N.P./CPF: 897.620.105-15	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARÁBAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

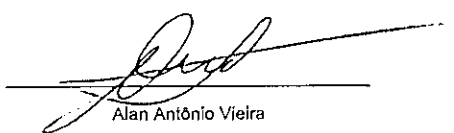
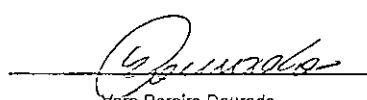
DATA EMPENHO: 01/07/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 14/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 14/08/2019 DATA PAGAMENTO: 14/08/2019

Valor Bruto: 2.703,00 Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Setecentos e Tres Reals

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% B.BRASIL	5382	19	2.621,73

Total Pago: 2.621,73

Pague-se a quantia de R\$ 2.703,00 (Dois Mil Setecentos e Tres Reals)  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: 1343 / 1973	Liq: 4181	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: 016-2019-JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA 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
728.176,79	8.109,00	720.067,79	5.406,00	2.703,00	2.703,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Endereço:
C.N.P./J/CPF: 897.620.105-15	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAÍBAS / POVOADO DE AGRESTE, Interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 01/07/2019	Data do Sub Empenho: 14/08/2019	Data da Liquidação: 14/08/2019
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 2.703,00	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Setecentos e Tres Reais
-----------------------	---

RETENÇÃO

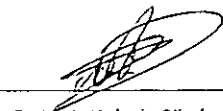
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Prncipal-ISS	81,27
Total da Retenção:	81,27

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO; DOCUMENTOS DIVERSOS

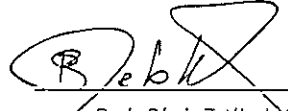
Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019	2.703,00
Total do Documento:	2.703,00

Valor Líquido: 2.621,73 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Setenta 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 Zetola 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: 1343 / 1973	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: 016-2019-JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA 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
728.176,79	8.109,00	720.067,79	5.406,00	2.703,00	2.703,00

CREDOR

R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Endereço:
C.N.P./J/CPF: 897.620.105-15	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

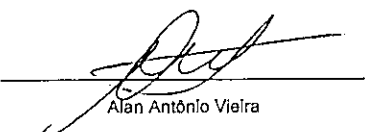
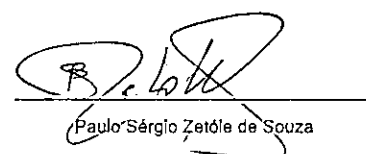
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGICOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAÍBAS / POVOADO DE AGRESTE, interior deste município, durante o mês de julho de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 14/08/2019

Valor: 8.109,00 (Oito Mil Cento e Nove Reals)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">EM: 01/07/2019</p> <div style="text-align: center;">  Alan Antônio Vieira Prefeito </div>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:</p> <p style="text-align: center;">14/08/2019</p> <div style="text-align: center;">  Paulo Sérgio Zetole de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade </div>
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 1343	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: 016-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
728.176,79	8.109,00	720.067,79

CREADOR

R.Social/Nome: 2239 - JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	Endereço:
C.N.P./CPF: 897.620.105-15	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (AUTOMÓVEL, placa policial HID-1D35/MG), Linha: CANTO DOS ANGIÇOS / RODEADOR / CASA DE JÚNIOR / CAPÃO DA BARRIGUDA / LAGOA DAS CARAÍBAS / POVOADO DE AGRESTE, 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: 01/07/2019

Valor: 8.109,00 (Oito Mil Cento e Nove Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
01/07/2019

Alair Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
EM:01/07/2019

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)	53821
CPF	897.620.105-15
Nome favorecido	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.411
Valor	2.621,73
Data transferência	14/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3BE42E2C8720D093

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO	14/08/2019 11:28:04
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	14/08/2019 11:30:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS: JULHO/2019; DEFINIÇÃO DE PREÇO

ROTEIRO Nº 004

Quilometragem diária (em KM): 58,24 5 LUGARES
 Días Letivos: 20
 Custó do combustivel: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 2.703,00
 Rendimento do Combustível: 10 Km/l
 GOL VOLSKWAGEM ANO MOD 2006/2006

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	523,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	36,61
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	41,84
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	26,15
Sub-total:	R\$	627,59

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)

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	1.077,59 ,
Quilometragem percorrida - anual.....	R\$	1.625,41
		1164,8 km (200 días letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO

R\$ 0,93

5 MARGEM DE LUCRO (10% aproximadamente)

R\$ 1,02

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5% aproximadamente)

R\$ 1,07

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO

R\$ 1,07

PERCENTUAL DE CUSTO

% 39,86660155

Jose Pereira de Oliveira
 JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
 RG 808411632 SSP/BA
 CPF 897.620.105-15
 TELEFONE 77 99132810

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação
 Dec. n° 45/2019