

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1553

DATA: 12/06/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: JOÃO OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	3.144,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	95,93
VALOR LÍQUIDO R\$	3.048,57

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

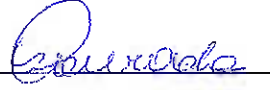
BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	3974	3.048,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 701 / 1418	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: 048-2019 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	
948.480,15	9.433,50	939.046,65	6.289,00	3.144,50	3.144,50	
CREDOR						
R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA			Endereço:			
C.N.P./CPF: 675.749.205-91		R.G.:	Bairro:			
I.M.:	I.É.:	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 JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.						
DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 12/06/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 12/06/2019 DATA PAGAMENTO: 12/06/2019						
Valor Bruto: 3.144,50		Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos				
Nº 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	3974	19	3.048,57
Total Pago:						3.048,57
Pague-se a quantia de R\$ 3.144,50 (Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)			Foi paga a importância autorizada			
 Alan Antônio Vieira Prefeito			 Vera Pereira Dourado 737.452-00-00 Tesoureiro			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 701 / 1418	Liq: 3057	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: 048-2019-JOÃO 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
948.480,15	9.433,50	939.046,65	6.289,00	3.144,50	3.144,50

CREDOR		
R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA		Endereço:
C.N.P./CPF: 675.749.205-91	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 JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.



Data do Empenho: 29/03/2019 Data do Sub Empenho: 12/06/2019 Data da Liquidação: 12/06/2019

Valor Bruto: 3.144,50 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

RETENÇÃO	
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,44
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	95,49
Total da Retenção:	95,93

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS	
Número do Documento: 05/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/05/2019	3.144,50
Total do Documento:	3.144,50

Valor Líquido: 3.048,57 (Tres Mil Quarenta e Oito Reais e Cinquenta 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.  Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, 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: 701 / 1418	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: PP005-2015 - Pregão Presencial Contrato: 048-2019-JOÃO 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
948.480,15	9.433,50	939.046,65	6.289,00	3.144,50	3.144,50

CREADOR

R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

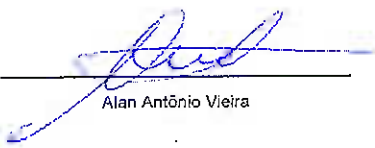

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, interior deste município, durante o mês de maio de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 12/06/2019

Valor: 9.433,50 (Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Tres 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: 12/06/2019  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: 701	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: 048-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
948.480,15	9.433,50	939.046,65

CREDOR

R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA	Endereço:	
C.N.P./CPF: 675.749.205-91	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 JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÊ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÊ, 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: 9.433,50 (Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/03/2019

Alan Antônio Vieira

Prefeito

Paulo Sérgio Zetole de Souza

Diretor do 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)	39748
CPF	675.749.205-91
Nome favorecido	JOAO OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.205
Valor	3.048,57
Data transferência	12/06/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0428D18098D6B05F

Assinada por	JA946391 VERA P DOURADO
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA

12/06/2019 11:58:06
12/06/2019 12:01:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS MAIO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

RÓTEIRO Nº. 047

Quilometragem diária (em KM): 40 17 LUGARES PAS/ONIBUS FIAT ANO MOD 2007/2008
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 3.144,50
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	359,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	35,90
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	89,75
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	484,65

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	750,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	750,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.234,65

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.909,85

Quilometragem percorrida - anual..... 800 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,54

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,70

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,78

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,78

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,26379393

João Oliveira Silva
 JOÃO OLIVEIRA SILVA
 RG 70.607.494-7 SSP/BA
 CPF 675.749.205-91
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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