

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



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1983

DATA: 18/07/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ROBÉRIO JOSÉ REIS

| | |
|------------------------|----------|
| VALOR BRUTO R\$ | 8.633,00 |
| VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ | 839,99 |
| VALOR LÍQUIDO R\$ | 7.793,01 |

| | | |
|----------|----------------|--|
| 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 | 3076 | 7.793,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE PAGAMENTO

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 705 / 1643 | 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: 052-2019 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 |
| 895.558,05 | 25.899,00 | 869.659,05 | 8.633,00 | 8.633,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-----------|-----------------------------------|
| CREDOR | | |
| R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS | Endereço: | |
| C.N.P.J/CPF: 918.559.775-91 | 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 (ÔNIBUS, placa policial KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato. |


DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 18/07/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 18/07/2019 DATA PAGAMENTO: 18/07/2019

Valor Bruto: 8.633,00 Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reals

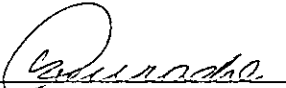
| N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO: | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------|--|-----------|-------|----------|
| CÓDIGO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DOCUMENTO | FONTE | VALOR |
| 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 1 - 0 | 24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL | 3076 | 19 | 7.793,01 |

Total Pago: 7.793,01

Pague-se a quantia de R\$ 8.633,00 (Oito Mil Seiscentos e Trinta e Tres Reals)


Alan Antônio Vieira
Prefeito

Foi paga a Importância autorizada

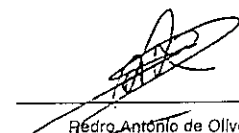
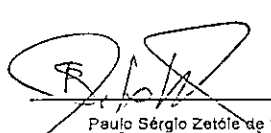

Vera Pereira Dourado
737.452.005-00
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: | Empenho: 705 / 1643 | Liq: 3522 | 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: 052-2019-ROBÉRIO JOSÉ REIS 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 |
| 895.558,05 | 25.899,00 | 869.659,05 | 8.633,00 | 8.633,00 | 0,00 |
| CREDOR | | | | | |
| R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS C.N.P.J/CPF: 918.559.775-91 I.M.: | | | Endereço: Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta: | | |
| Banco: | | | R.G.: I.E.: Agência: | | |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | |
| Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, Interior deste município, durante o mês de Junho de 2019, conforme contrato. | | | | | |
| Data do Empenho: 29/03/2019 | | Data do Sub Empenho: 18/07/2019 | | Data da Liquidação: 18/07/2019 | |
| Valor Bruto: 8.633,00 | | Valor Bruto por Extenso: Oito Mil Setecentos e Trinta e Tres Reals | | | |
| RETENÇÃO | | | | | |
| 11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | | | 577,01 |
| 11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS | | | | | 262,98 |
| Total da Retenção: | | | | | 839,99 |
| DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS | | | | | |
| Número do Documento: 06/2019 - Matrícula; - Data de Emissão: 30/06/2019 | | | | | 8.633,00 |
| Total do Documento: | | | | | 8.633,00 |
| Valor Líquido: 7.793,01 (Sete Mil Setecentos e Noventa e Tres Reals e Um Centavo) | | | | | |
| 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 LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. | | |
|  Pedro Antônio de Oliveira Alves Secretária de Finanças | | |  Paulo Sérgio Zetie 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: 705 / 1643 | 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: 052-2019-ROBÉRIO JOSÉ REIS 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 |
| 895,558,05 | 25,899,00 | 869,659,05 | 8,633,00 | 8,633,00 | 0,00 |

CREADOR

| | |
|---|-----------------------------------|
| R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS | Endereço: |
| C.N.P./J/CPF: 918.559.775-91 | 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 (ÔNIBUS, placa policial KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, Interior deste município, durante o mês de junho de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 18/07/2019

Valor: 25.899,00 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais)

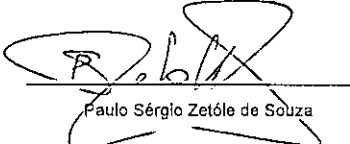
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 29/03/2019



Alan Antônio Vieira

Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
18/07/2019



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: 705 | 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: 052-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs: |
|---|--|

| | | |
|----------------|------------------|-------------|
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 895.558,05 | 25.899,00 | 869.659,05 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| CREDOR | |
| R.Social/Nome: 3647 - ROBÉRIO JOSÉ REIS | Endereço: |
| C.N.P./J/CPF: 918.559.775-91 | R.G.: |
| I.M.: | Bairro: |
| Banco: | Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA |
| Agência: | Conta: |

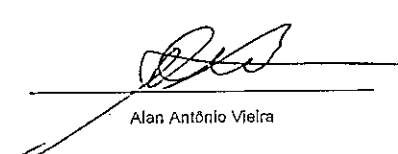
| |
|---|
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
| Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial KRM-0D11/BA), Linha: RIACHO SECO / GATOS DE VESPERINA / VÁRZEA / CEDRO DE VESPERINA / POVOADO DE VESPERINA, interior 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

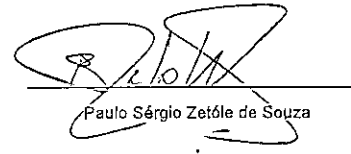
Valor: 25.899,00 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reals)

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

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) | 30767 |
| CPF | 918,559.775-91 |
| Nome favorecido | ROBERIO JOSE REIS |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 71.809 |
| Valor | 7.793,01 |
| Data transferência | 18/07/2019 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | A38B296E1BC5C9DC |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA946391 VERA P DOURADO | 18/07/2019 14:15:49 |
| | JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA | 18/07/2019 14:17:52 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JUNHO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 057

Quilometragem diária (em KM): 114,16 46 LUGARES ONIBUS MERCEDES BENZ ANO MOD 2005/2005
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 8.633,00
 Rendimento do Combustível: 3 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1. CUSTO VARIÁVEL

| | | |
|---|-----|----------|
| 1.1 Combustíveis..... | R\$ | 2.732,23 |
| 1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível)..... | R\$ | 81,97 |
| 1.3 Rodagem (40% do custo de combustível)..... | R\$ | 109,29 |
| 1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível)..... | | |
| Sub-total: | R\$ | 2.923,49 |

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\$ | 5.259,51 |
| Quilometragem percorrida - anual..... | 2.283,2 km (200 dias letivos) | |

4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO: R\$ 1,48

5. MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente): R\$ 1,63

6. IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente): R\$ 1,71

7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO: R\$ 1,71

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,07662906

Roberto Jose Reis

ROBERIO JOSE REIS
 RG 08.084.590-82 SSP/BA
 CPF 918.559.775-91
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira

WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação

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